TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
Total																	**38.851.035,24**
02/03/2023	080013000012023OB800644	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE JANEIRO/2023 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 101/2023 - PROAD Nº 2676/2023.	080013000012023NE000018	PJ	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-4/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,.ODONTOL.E LABORATORIAIS	497.960,44
03/04/2023	080013000012023OB801121	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE FEVEREIRO/2023 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 153/2023 - PROAD Nº 3885/2023.	080013000012023NE000018	PJ	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-4/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,.ODONTOL.E LABORATORIAIS	503.217,14
26/04/2023	080013000012023OB801441	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE MARCO/2023 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 211/2023 - PROAD Nº 5373/2023.	080013000012023NE000018	PJ	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-4/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,.ODONTOL.E LABORATORIAIS	500.686,77
29/05/2023	080013000012023OB801934	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE ABRIL/2023 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 290/2023 - PROAD Nº 7084/2023.	080013000012023NE000018	PJ	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-4/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,.ODONTOL.E LABORATORIAIS	505.439,54
30/06/2023	080013000012023OB802590	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE MAIO/2023 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 497/2023.	080013000012023NE000018	PJ	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-4/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,.ODONTOL.E LABORATORIAIS	512.281,28
27/07/2023	080013000012023OB803052	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE JUNHO/2023 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 622/2023.	080013000012023NE000018	PJ	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-4/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,.ODONTOL.E LABORATORIAIS	519.180,56
24/08/2023	080013000012023OB803473	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE JULHO/2023 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 713/2023 - PROAD Nº 12561/2023.	080013000012023NE000018	PJ	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-4/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,.ODONTOL.E LABORATORIAIS	527.415,31
25/09/2023	080013000012023OB803929	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE AGOSTO/2023 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 812/2023 - PROAD Nº 13687/2023.	080013000012023NE000018	PJ	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-4/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,.ODONTOL.E LABORATORIAIS	535.729,89
25/10/2023	080013000012023OB804341	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE SETEMBRO/2023 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 912/2023 - PROAD Nº 15918/2023.	080013000012023NE000018	PJ	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-4/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,.ODONTOL.E LABORATORIAIS	540.000,91
27/11/2023	080013000012023OB804833	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE OUTUBRO/2023 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 983/2023 - PROAD Nº 17941/2023.	080013000012023NE000018	PJ	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-4/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,.ODONTOL.E LABORATORIAIS	543.920,75
21/12/2023	080013000012023OB805267	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE NOVEMBRO/2023 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 1040/2023 - PROAD Nº 19346/2023.	080013000012023NE000018	PJ	3658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-4/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,.ODONTOL.E LABORATORIAIS	551.050,61
18/01/2023	080013000012023OB800096	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 721905 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE DEZEMBRO DE 2022. PRE-9016/2021	080013000012023NE000033	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	136,2
23/01/2023	080013000012023OB800151	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 57396 A 57427 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 12/2022 . RETIDO R$ 4.032,00 REF. ISS.	080013000012023NE000034	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.037,20
23/01/2023	080013000012023OB800152	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 57427 E 57421 - CIASC - CD-5504/2022	080013000012023NE000034	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	674,8
24/07/2023	080013000012023OB803007	2081074700012	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16495. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU, MES DE JUNHO DE 2023 - CTO-12877/2022	080013000012023NE000035	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12877/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	449
23/08/2023	080013000012023OB803457	2081074700012	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16833. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU, MES DE JULHO DE 2023 - CTO-12877/2022	080013000012023NE000035	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12877/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	449
19/09/2023	080013000012023OB803787	2081074700012	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17028. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU, MES DE AGOSTO DE 2023 - CTO-12877/2022	080013000012023NE000035	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12877/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	449
30/10/2023	080013000012023OB804426	2081074700012	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17350. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU, MES DE SETEMBRO DE 2023 - CTO-12877/2022	080013000012023NE000035	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12877/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	449
23/11/2023	080013000012023OB804785	2081074700012	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17749. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU, MES DE OUTUBRO DE 2023 - CTO-12877/2022	080013000012023NE000035	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12877/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	359,2
21/12/2023	080013000012023OB805295	2081074700012	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18054. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU, MES DE NOV DE 2023 - CTO-12877/2022	080013000012023NE000035	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12877/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	359,2
27/01/2023	080013000012023OB800195	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 38223, 38572, 38764, 38882 E 38899. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	849,39
06/02/2023	080013000012023OB800310	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 39216, 39518 E 39526. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	586,8
17/02/2023	080013000012023OB800498	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 38222, 38900, 39437, 39895, 40042 E 40192. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	979,56
06/03/2023	080013000012023OB800713	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 40192, 40418, 40534, 40810 E 40811. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	698,29
20/03/2023	080013000012023OB800899	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 41039, 41198, 41392, 41505 E 41740. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	956,48
04/04/2023	080013000012023OB801154	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 41506, 41923, 42016, 42253, 42271 E 42478. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	962,35
17/04/2023	080013000012023OB801304	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 42332, 42708 E 43037. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	604,4
28/04/2023	080013000012023OB801477	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 43344, 43584, 43585 E 43662. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	657,22
08/05/2023	080013000012023OB801605	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 42657, 43419, 43824 E 43996. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	645,48
12/05/2023	080013000012023OB801694	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DO DANFE 44256. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	234,72
19/05/2023	080013000012023OB801803	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 44434 E 44567. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	281,66
26/05/2023	080013000012023OB801916	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 44638, 44658 E 44904. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	633,74
05/06/2023	080013000012023OB802065	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 43921, 44503, 45024 E 45089. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	504,65
09/06/2023	080013000012023OB802163	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 45357 . AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	234,72

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
19/06/2023	080013000012023OB802320	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 45633, 45755, 45814 E 45893. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	663,08
11/07/2023	080013000012023OB802777	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 46117, 46309, 46484 E 46722. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.026,90
17/07/2023	080013000012023OB802882	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 46214, 46723, 46829, 46835, 46838, 47019 E 45634. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	886,07
28/07/2023	080013000012023OB803069	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 47204, 47441 E 47650. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	739,37
16/08/2023	080013000012023OB803330	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 47117, 47883, 47576 E 47816. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	639,61
28/08/2023	080013000012023OB803519	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 41815, 42863, 44050, 44905, 45805, 46480, 47129, 47938, 48296, 48535, 48754, 48840, 48868. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	844,99
11/09/2023	080013000012023OB803719	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 47306, 48114, 48553, 48724, 48986, 49176, 49351, 49488, 49566. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.461,13
22/09/2023	080013000012023OB803912	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 49682,49827,49874,50080 E 50081. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	774,58
23/10/2023	080013000012023OB804318	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 51044, 50818, 50792, 50791, 50640, 50476, 50475, 50396, 50239, 50238, 50013, 49684, 49683, 49565, 49262, 48930. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.018,59
31/10/2023	080013000012023OB804466	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 51886, 51845, 51735, 51664, 51546, 51261, 51244. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.003,43
14/11/2023	080013000012023OB804625	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 51136, 51460, 51774, 51975, 52199, 51367. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	839,12
24/11/2023	080013000012023OB804817	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 51459, 52507, 52684, 52796, 52877. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	674,82
30/11/2023	080013000012023OB804922	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 53339, 53107, 53005. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	604,4
11/12/2023	080013000012023OB805041	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 52200, 52470, 52797, 53168, 53434, 53593, 53618, 53644. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	891,94
22/12/2023	080013000012023OB805320	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	PAGAMENTO DOS DANFES 52506,53785,53805,53806,54119,54422,54112. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E PALHOCA. CTO-14527/2022	080013000012023NE000036	PJ	28752976000130	ISABELA SCHARF BARACUHY	CTO-14527/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.044,50
17/02/2023	080013000012023OB800494	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14727 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE JANEIRO DE 2023 - CTO-12880/2022	080013000012023NE000037	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	900
17/03/2023	080013000012023OB800880	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15031 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE FEVEREIRO DE 2023 - CTO-12880/2022	080013000012023NE000037	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
24/04/2023	080013000012023OB801393	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15402 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE MARCO DE 2023 - CTO-12880/2022	080013000012023NE000037	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
22/05/2023	080013000012023OB801837	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15780 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE ABRIL DE 2023 - CTO-12880/2022	080013000012023NE000037	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
23/06/2023	080013000012023OB802420	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16113 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE MAIO DE 2023 - CTO-12880/2022	080013000012023NE000037	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
27/07/2023	080013000012023OB803043	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16493 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE JULHO DE 2023 - CTO-12880/2022	080013000012023NE000037	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
23/08/2023	080013000012023OB803458	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16830 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE AGOSTO DE 2023 - CTO-12880/2022	080013000012023NE000037	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
19/09/2023	080013000012023OB803785	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17029 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE SETEMBRO DE 2023 - CTO-12880/2022	080013000012023NE000037	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
30/10/2023	080013000012023OB804428	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17353 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE OUTUBRO DE 2023 - CTO-12880/2022	080013000012023NE000037	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
23/11/2023	080013000012023OB804788	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17719 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CTO-12880/2022	080013000012023NE000037	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
21/12/2023	080013000012023OB805296	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18057 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CTO-12880/2022	080013000012023NE000037	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
19/01/2023	080013000012023OB800115	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 41706. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES DEZEMBRO DE 2022. CD-8046/2022	080013000012023NE000039	PJ	43105640001 81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	661,04
14/02/2023	080013000012023OB800429	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 02/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000040	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	83,28
20/03/2023	080013000012023OB800897	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 03/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000040	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	83,28
19/04/2023	080013000012023OB801343	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 04/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000040	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
17/05/2023	080013000012023OB801779	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 05/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000040	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
20/06/2023	080013000012023OB802344	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 06/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000040	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
18/07/2023	080013000012023OB802903	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 07/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000040	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
15/08/2023	080013000012023OB803307	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 08/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000040	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
19/09/2023	080013000012023OB803824	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 09/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000040	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
17/10/2023	080013000012023OB804214	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 10/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000040	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
20/11/2023	080013000012023OB804711	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 11/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000040	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
15/12/2023	080013000012023OB805162	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 12/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000040	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
18/01/2023	080013000012023OB800097	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 01/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
14/02/2023	080013000012023OB800429	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 02/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26
20/03/2023	080013000012023OB800897	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 03/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26
19/04/2023	080013000012023OB801343	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 04/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26
17/05/2023	080013000012023OB801779	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 05/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26
20/06/2023	080013000012023OB802344	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 06/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26
18/07/2023	080013000012023OB802903	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 07/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26
15/08/2023	080013000012023OB803307	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 08/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26
19/09/2023	080013000012023OB803824	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 09/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26
17/10/2023	080013000012023OB804214	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 10/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26
20/11/2023	080013000012023OB804711	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 11/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26
15/12/2023	080013000012023OB805162	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 12/2023. CSP-3308/2011.	080013000012023NE000041	PJ	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	31,26
24/01/2023	080013000012023OB800157	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 01/2023 - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL/SC - LIGACAO NR. 25033-3 - CSP-756/2010.	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	28,24
15/02/2023	080013000012023OB800443	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 02/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	28,24
21/03/2023	080013000012023OB800944	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 03/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30,1
25/04/2023	080013000012023OB801414	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 04/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	301,89
24/05/2023	080013000012023OB801884	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 05/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	104,93
19/06/2023	080013000012023OB802310	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 06/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30,1
17/07/2023	080013000012023OB802884	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 07/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30,1
15/08/2023	080013000012023OB803304	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 08/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	32,17
22/09/2023	080013000012023OB803911	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 09/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30,1
20/10/2023	080013000012023OB804269	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 10/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	32,17
22/11/2023	080013000012023OB804773	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 11/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	32,17
15/12/2023	080013000012023OB805155	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 12/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000042	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	34,24
24/01/2023	080013000012023OB800157	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA REF. 01/2023 - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL/SC - LIGACAO NR. 25033-3 - CSP-756/2010.	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
15/02/2023	080013000012023OB800443	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 02/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
21/03/2023	080013000012023OB800944	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 03/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
25/04/2023	080013000012023OB801414	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 04/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
24/05/2023	080013000012023OB801884	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 05/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
19/06/2023	080013000012023OB802310	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 06/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
17/07/2023	080013000012023OB802884	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 07/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
15/08/2023	080013000012023OB803304	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 08/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
22/09/2023	080013000012023OB803911	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 09/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
20/10/2023	080013000012023OB804269	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 10/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
22/11/2023	080013000012023OB804773	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 11/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
15/12/2023	080013000012023OB805155	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 12/2023 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012023NE000043	PJ	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	21,63
23/01/2023	080013000012023OB800150	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 379735. ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. PRE-7825/2020.	080013000012023NE000044	PJ	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	CD-7825/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,54
03/02/2023	080013000012023OB800288	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERV. DE TELECOMUNICACOES 18785848/012023 - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023 - PROAD 3133/2020	080013000012023NE000045	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.838,38
02/03/2023	080013000012023OB800669	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERV. DE TELECOMUNICACOES 19330510/022023 - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODO 21/01/2023 A 20/02/2023 - PROAD 3133/2020	080013000012023NE000045	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.356,31
04/04/2023	080013000012023OB801178	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERV. DE TELECOMUNICACOES 19882578/032023 - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODO 21/02/2023 A 20/03/2023 - PROAD 3133/2020	080013000012023NE000045	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.356,31
04/05/2023	080013000012023OB801562	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES 20441630/042023 - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODO 21/03/2023 A 20/04/2023 - PRE-3133/2020	080013000012023NE000045	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.356,31
05/06/2023	080013000012023OB802063	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES 21001071/052023 E 21883348/052023 - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODO 21/04/2023 A 20/05/2023 - PRE-3133/2020	080013000012023NE000045	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.356,31
05/07/2023	080013000012023OB802678	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETOS REF. SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODOS 21/05/2023 A 20/06/2023	080013000012023NE000045	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.356,31
16/11/2023	080013000012023OB804662	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODO DE 21/06/2023 A 20/10/2023. PRE-3133/2020	080013000012023NE000045	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	13.612,25

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
04/12/2023	080013000012023OB804956	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODO DE 21/10/2023 A 20/11/2023. PRE-3133/2020	080013000012023NE000045	PJ	4043254400014 7	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.428,08
12/05/2023	080013000012023OB801704	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 19132 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRE-4583/2022	080013000012023NE000046	PJ	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PRE-4583/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	190,06
15/06/2023	080013000012023OB802272	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 19380 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRE-4583/2022	080013000012023NE000046	PJ	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PRE-4583/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	836,28
12/07/2023	080013000012023OB802831	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 19592 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRE-4583/2022	080013000012023NE000046	PJ	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PRE-4583/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	836,28
02/08/2023	080013000012023OB803103	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19702 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRE-4583/2022	080013000012023NE000046	PJ	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PRE-4583/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24,01
08/08/2023	080013000012023OB803220	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19849 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRE-4583/2022	080013000012023NE000046	PJ	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PRE-4583/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	711,29
13/09/2023	080013000012023OB803746	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20092 E 20093 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRE-4583/2022	080013000012023NE000046	PJ	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PRE-4583/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.145,96
10/10/2023	080013000012023OB804151	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 20332 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRE-4583/2022	080013000012023NE000046	PJ	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PRE-4583/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.529,03
10/11/2023	080013000012023OB804595	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 20588 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRE-4583/2022	080013000012023NE000046	PJ	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PRE-4583/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.501,61
13/12/2023	080013000012023OB805109	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 20909 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRE-4583/2022	080013000012023NE000046	PJ	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI	PRE-4583/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.106,45
03/03/2023	080013000012023OB800685	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	AGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 548321 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES FEVEREIRO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010	080013000012023NE000047	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	914,84
29/03/2023	080013000012023OB801066	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 588654 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES MARCO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010	080013000012023NE000047	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	994,47
03/05/2023	080013000012023OB801520	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 627520 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES ABRIL DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010	080013000012023NE000047	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	970,74
06/06/2023	080013000012023OB802108	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 6698176 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES MAIO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010	080013000012023NE000047	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	816,05
04/07/2023	080013000012023OB802632	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PPAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 712081 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES JUNHO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. REGURALIZACAO DO VALOR DE R$ 20,00 RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IRRF E CONTRIBUICOES SOCIAIS NO MES DE MAIO DE 2023.	080013000012023NE000047	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	905,79
04/08/2023	080013000012023OB803140	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 754084 - FATURA DE ENERGIA ELETR ICA, VT DE XANXERE, MES JULHO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010	080013000012023NE000047	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	766,4
31/08/2023	080013000012023OB803622	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 793102 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES AGOSTO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010.	080013000012023NE000047	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	645,79
04/10/2023	080013000012023OB804058	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 848826 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES SETEMBRO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010.	080013000012023NE000047	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	835,32
07/11/2023	080013000012023OB804515	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 896031 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES OUTUBRO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010.	080013000012023NE000047	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	787,62
30/11/2023	080013000012023OB804917	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 941810 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES NOVEMBRO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010.	080013000012023NE000047	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	803,07
21/12/2023	080013000012023OB805286	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 965526 - 122023 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES NOVEMBRO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010.	080013000012023NE000047	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	827,24
06/02/2023	080013000012023OB800307	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 513739 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES JANEIRO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	30,76
03/03/2023	080013000012023OB800685	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	AGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 548321 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES FEVEREIRO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60
29/03/2023	080013000012023OB801066	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 588654 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES MARCO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60
03/05/2023	080013000012023OB801520	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 627520 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES ABRIL DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60
06/06/2023	080013000012023OB802108	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 6698176 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES MAIO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60
04/07/2023	080013000012023OB802632	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PPAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 712081 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES JUNHO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. REGURALIZACAO DO VALOR DE R$ 20,00 RECOLHIDO A MAIOR REFERENTE AO IRRF E CONTRIBUICOES SOCIAIS NO MES DE MAIO DE 2023.	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60
04/08/2023	080013000012023OB803140	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 754084 - FATURA DE ENERGIA ELETR ICA, VT DE XANXERE, MES JULHO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60
31/08/2023	080013000012023OB803622	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 793102 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES AGOSTO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010.	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	55,47
04/10/2023	080013000012023OB804058	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 848826 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES SETEMBRO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010.	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60
07/11/2023	080013000012023OB804515	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 896031 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES OUTUBRO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010.	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60
30/11/2023	080013000012023OB804917	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 941810 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES NOVEMBRO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010.	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
21/12/2023	080013000012023OB805286	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 965526 - 122023 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES NOVEMBRO DE 2023. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010.	080013000012023NE000048	PJ	83855973000130	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA L	CSP-201/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60
02/03/2023	080013000012023OB800662	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 02/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000049	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,56
13/04/2023	080013000012023OB801276	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 03/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000049	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,58
09/05/2023	080013000012023OB801630	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 04/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000049	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,57
01/06/2023	080013000012023OB802001	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 05/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000049	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,58
04/07/2023	080013000012023OB802630	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 06/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000049	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,6
01/08/2023	080013000012023OB803096	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 07/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000049	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,59
06/09/2023	080013000012023OB803660	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 08/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000049	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,57
03/10/2023	080013000012023OB804041	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 09/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000049	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,59
06/11/2023	080013000012023OB804502	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 10/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000049	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,58
05/12/2023	080013000012023OB804981	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 11/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000049	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	259,53
02/03/2023	080013000012023OB800662	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 02/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000050	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	28,3
13/04/2023	080013000012023OB801276	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 03/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000050	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	34,86
09/05/2023	080013000012023OB801630	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 04/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000050	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	34,86
01/06/2023	080013000012023OB802001	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 05/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000050	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	34,86
04/07/2023	080013000012023OB802630	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 06/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000050	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	34,86
01/08/2023	080013000012023OB803096	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 07/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000050	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	34,86
06/09/2023	080013000012023OB803660	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 08/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000050	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	34,86
03/10/2023	080013000012023OB804041	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 09/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000050	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	34,86
06/11/2023	080013000012023OB804502	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 10/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000050	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	34,86
05/12/2023	080013000012023OB804981	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 11/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000050	PJ	6017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	34,86
13/03/2023	080013000012023OB800801	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 02/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	99,6
11/04/2023	080013000012023OB801224	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 03/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	99,6
09/05/2023	080013000012023OB801633	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 04/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	73,76
28/06/2023	080013000012023OB802540	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 05/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	99,6
28/06/2023	080013000012023OB802541	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 06/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	99,6
10/08/2023	080013000012023OB803249	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 07/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	99,6
13/09/2023	080013000012023OB803744	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 07/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	99,6
10/10/2023	080013000012023OB804154	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 09/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	74,66
10/10/2023	080013000012023OB804154	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 09/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	24,94
08/11/2023	080013000012023OB804545	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 10/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	74,66
08/11/2023	080013000012023OB804545	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 10/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	24,94
12/12/2023	080013000012023OB805078	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 11/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	74,66
12/12/2023	080013000012023OB805078	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 11/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	PJ	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	24,94
01/03/2023	080013000012023OB800612	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 02/2023 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010.	080013000012023NE000052	PJ	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	57,81
29/03/2023	080013000012023OB801067	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 03/2023 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010.	080013000012023NE000052	PJ	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	57,81
25/04/2023	080013000012023OB801434	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 04/2023 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010.	080013000012023NE000052	PJ	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	57,81
01/06/2023	080013000012023OB802000	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 05/2023 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010.	080013000012023NE000052	PJ	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
30/06/2023	080013000012023OB802575	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 06/2023 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010.	080013000012023NE000052	PJ	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78
01/08/2023	080013000012023OB803095	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 07/2023 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010.	080013000012023NE000052	PJ	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78
30/08/2023	080013000012023OB803590	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 08/2023 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010.	080013000012023NE000052	PJ	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78
03/10/2023	080013000012023OB804033	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 09/2023 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010.	080013000012023NE000052	PJ	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78
31/10/2023	080013000012023OB804463	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 10/2023 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010.	080013000012023NE000052	PJ	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78
30/11/2023	080013000012023OB804918	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 11/2023 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010.	080013000012023NE000052	PJ	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78
22/12/2023	080013000012023OB805310	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 12/2023 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010.	080013000012023NE000052	PJ	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78
08/03/2023	080013000012023OB800703	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 02/2023. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012023NE000053	PJ	5532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	129,18
30/03/2023	080013000012023OB801087	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 03/2023. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012023NE000053	PJ	5532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	103,95
03/05/2023	080013000012023OB801538	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 04/2023. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012023NE000053	PJ	5532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	146
01/06/2023	080013000012023OB802013	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 05/2023. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012023NE000053	PJ	5532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	66,39
04/07/2023	080013000012023OB802622	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 06/2023. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012023NE000053	PJ	5532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	113,25
01/08/2023	080013000012023OB803089	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 07/2023. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012023NE000053	PJ	5532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	171,23
05/09/2023	080013000012023OB803658	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 08/2023. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012023NE000053	PJ	5532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	137,59
03/10/2023	080013000012023OB804043	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 09/2023. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012023NE000053	PJ	5532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	179,64
06/11/2023	080013000012023OB804504	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 10/2023. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012023NE000053	PJ	5532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	162,82
04/12/2023	080013000012023OB804957	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 11/2023. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012023NE000053	PJ	5532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	179,64
21/12/2023	080013000012023OB805284	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 12/2023. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012023NE000053	PJ	55324210001087	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	154,41
06/03/2023	080013000012023OB800704	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO ANUAL - REF. 2023 - LAGES - PROAD 338/2010	080013000012023NE000054	PJ	55324210001087	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	702
02/03/2023	080013000012023OB800664	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 02/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000055	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	128,28
04/04/2023	080013000012023OB801165	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 03/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000055	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	117,61
12/05/2023	080013000012023OB801690	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 04/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000055	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	117,61
14/06/2023	080013000012023OB802243	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 05/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000055	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	134,43
13/07/2023	080013000012023OB802843	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 06/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000055	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
10/08/2023	080013000012023OB803254	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 07/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000055	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	134,43
01/09/2023	080013000012023OB803627	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 08/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000055	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	134,43
16/10/2023	080013000012023OB804170	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 09/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000055	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
08/11/2023	080013000012023OB804546	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 10/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000055	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
13/12/2023	080013000012023OB805122	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 11/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000055	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
01/02/2023	080013000012023OB800258	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 01/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000056	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	35,58
02/03/2023	080013000012023OB800664	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 02/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000056	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	35,58
04/04/2023	080013000012023OB801165	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 03/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000056	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	35,58
12/05/2023	080013000012023OB801690	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 04/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000056	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	35,58
14/06/2023	080013000012023OB802243	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 05/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000056	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	35,58
13/07/2023	080013000012023OB802843	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 06/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000056	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	35,58
10/08/2023	080013000012023OB803254	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 07/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000056	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	35,58
01/09/2023	080013000012023OB803627	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 08/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000056	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	35,58
16/10/2023	080013000012023OB804170	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 09/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000056	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	35,58
08/11/2023	080013000012023OB804546	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 10/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000056	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	35,58
13/12/2023	080013000012023OB805122	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 11/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000056	PJ	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	35,58
02/03/2023	080013000012023OB800663	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 02/2023 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012023NE000057	PJ	54729360001 39	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	47,26
04/04/2023	080013000012023OB801160	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 03/2023 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012023NE000057	PJ	54729360001 39	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	47,26
03/05/2023	080013000012023OB801537	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 04/2023 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012023NE000057	PJ	54729360001 39	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	54,87
01/06/2023	080013000012023OB802015	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 05/2023 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012023NE000057	PJ	54729360001 39	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	62,49
04/07/2023	080013000012023OB802621	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 06/2023 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012023NE000057	PJ	54729360001 39	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	54,88
02/08/2023	080013000012023OB803108	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 07/2023 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012023NE000057	PJ	54729360001 39	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	49,9
01/09/2023	080013000012023OB803625	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 08/2023 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012023NE000057	PJ	54729360001 39	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	49,9

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
05/10/2023	080013000012023OB804089	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 09/2023 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012023NE000057	PJ	5472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	98,26
06/11/2023	080013000012023OB804503	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 10/2023 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012023NE000057	PJ	5472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	82,14
04/12/2023	080013000012023OB804958	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 11/2023 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012023NE000057	PJ	5472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	49,9
13/03/2023	080013000012023OB800802	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 02/2023 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019.	080013000012023NE000058	PJ	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	123,47
12/04/2023	080013000012023OB801251	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 03/2023 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019.	080013000012023NE000058	PJ	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	123,47
09/05/2023	080013000012023OB801634	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 04/2023 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019.	080013000012023NE000058	PJ	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	123,47
13/06/2023	080013000012023OB802194	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 05/2023 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019.	080013000012023NE000058	PJ	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	123,47
13/07/2023	080013000012023OB802844	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 06/2023 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019.	080013000012023NE000058	PJ	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	123,47
10/08/2023	080013000012023OB803248	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 07/2023 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019.	080013000012023NE000058	PJ	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	123,47
14/09/2023	080013000012023OB803768	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 08/2023 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019.	080013000012023NE000058	PJ	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	123,47
10/10/2023	080013000012023OB804155	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 09/2023 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019.	080013000012023NE000058	PJ	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	123,47
08/11/2023	080013000012023OB804519	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 10/2023 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019.	080013000012023NE000058	PJ	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	123,47
11/12/2023	080013000012023OB805040	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 11/2023 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019.	080013000012023NE000058	PJ	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	123,47
15/02/2023	080013000012023OB800441	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA MES JANEIRO DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	PJ	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3,97
09/03/2023	080013000012023OB800761	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA MES FEVEREIRO DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	PJ	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	133,41
04/04/2023	080013000012023OB801177	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA MES MARCO DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	PJ	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	163,85
04/05/2023	080013000012023OB801573	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA MES ABRIL DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	PJ	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	312,82
05/06/2023	080013000012023OB802058	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DA FATURA MES MAIO DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	PJ	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	322,78
04/07/2023	080013000012023OB802639	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES JUNHO DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	PJ	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	342,7
03/08/2023	080013000012023OB803120	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES JULHO DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	PJ	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	120,42
14/09/2023	080013000012023OB803755	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES AGOSTO DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	PJ	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	452,26
10/10/2023	080013000012023OB804156	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES SETEMBRO DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	PJ	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	950,26
08/11/2023	080013000012023OB804520	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES OUTUBRO DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	PJ	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.153,58
11/12/2023	080013000012023OB805038	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES NOVEMBRO DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	PJ	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.596,10
14/03/2023	080013000012023OB800834	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5353 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	227,88
04/04/2023	080013000012023OB801150	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5393 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK - PRE-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.848,50
23/05/2023	080013000012023OB801871	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5452 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	569,7
08/06/2023	080013000012023OB802115	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5495 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	303,62
14/06/2023	080013000012023OB802245	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5503 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	319,6
06/07/2023	080013000012023OB802726	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5545 E 5546 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.851,90
18/07/2023	080013000012023OB802900	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5560 E 5561 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD E SGP - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	166,1
06/09/2023	080013000012023OB803677	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 56370E 5638 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	166,1
19/09/2023	080013000012023OB803797	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5659- PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA IX ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE POLICIA DO PODER JUDICIARIO DA UNIAO - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.179,50
27/09/2023	080013000012023OB803978	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5685- PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.835,82
17/10/2023	080013000012023OB804197	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 55700, 5699, 5697- PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.875,30
23/10/2023	080013000012023OB804319	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5730 E 5722- PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.480,50
13/11/2023	080013000012023OB804610	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5742, 5760 E 5761 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	987
24/11/2023	080013000012023OB804818	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5766, 5784 E 5785 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.275,70
30/11/2023	080013000012023OB804920	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5797, 5795 E 5794 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.417,90
06/12/2023	080013000012023OB804997	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5815 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	987
13/12/2023	080013000012023OB805100	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5821 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000060	PJ	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	592,2
30/01/2023	080013000012023OB800232	6639156946	MURIEL DA SILVA MENDES	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR MURIEL DA SILVA MENDES, CONFORME NFE 5976, EMPRESA TONO GAS E AGUA LTDA, REFERENTE AQUISICAO DE 01 GALAO DE ACRILICO DE AGUA MINERAL. CD-457/2023	080013000012023NE000061	PF	6639156946	MURIEL DA SILVA MENDES	CD-457/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	15
07/02/2023	080013000012023OB800336	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 01/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	14.344,83
03/03/2023	080013000012023OB800681	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 02/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	14.344,83
08/03/2023	080013000012023OB800739	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES DE JANEIRO/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.466,94
30/03/2023	080013000012023OB801081	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES DE FEVEREIRO/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.752,54

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
12/04/2023	080013000012023OB801246	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 03/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	14.344,83
02/05/2023	080013000012023OB801497	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES DE MARCO/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.762,25
04/05/2023	080013000012023OB801570	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 04/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	14.700,64
24/05/2023	080013000012023OB801889	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES DE ABRIL/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.640,29
08/06/2023	080013000012023OB802111	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 05/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.011,97
28/06/2023	080013000012023OB802537	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES DE MAIO/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.537,37
04/07/2023	080013000012023OB802647	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 06/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.011,97
17/07/2023	080013000012023OB802889	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO DO IPTU 2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	12.581,08
27/07/2023	080013000012023OB803047	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES DE JUNHO/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.558,50
03/08/2023	080013000012023OB803119	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 07/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.011,97
24/08/2023	080013000012023OB803476	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. MES JULHO 2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.527,74
08/09/2023	080013000012023OB803687	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 08/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.011,97
27/09/2023	080013000012023OB803980	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. MES AGOSTO 2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.476,46
04/10/2023	080013000012023OB804060	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 09/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.011,97
08/11/2023	080013000012023OB804526	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 10/2023 E CONDOMINIO MES 09/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.605,60
08/11/2023	080013000012023OB804526	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 10/2023 E CONDOMINIO MES 09/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.011,97
06/12/2023	080013000012023OB804987	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 11/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.011,97
06/12/2023	080013000012023OB804990	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. MES OUTUBRO 2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.722,11
14/02/2023	080013000012023OB800422	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIO MES DE JANEIRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000067	PJ	95782751000113	CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	2.092,15
13/03/2023	080013000012023OB800799	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. FEVEREIRO 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000067	PJ	95782751000113	CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	3.098,49
12/04/2023	080013000012023OB801247	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. MARCO 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000067	PJ	95782751000113	CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	2.144,44
11/05/2023	080013000012023OB801677	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. ABRIL 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000067	PJ	95782751000113	CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	2.268,16
14/06/2023	080013000012023OB802216	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. MAIO 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000067	PJ	95782751000113	CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	2.176,43
14/07/2023	080013000012023OB802876	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. JUNHO 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000067	PJ	95782751000113	CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	2.415,21
10/08/2023	080013000012023OB803250	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. JULHO 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000067	PJ	95782751000113	CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	2.904,44
12/09/2023	080013000012023OB803737	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. AGOSTO 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000067	PJ	95782751000113	CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	2.325,78
02/02/2023	080013000012023OB800283	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES DE JANEIRO 2023 - FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000069	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
13/02/2023	080013000012023OB800399	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO IPTU 2023 - FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU - INSCRICAO IMOBILIARIA 03.02.014.0151.001 - CL-5215/2011	080013000012023NE000069	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	15.116,76
03/03/2023	080013000012023OB800675	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 02/2023- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000069	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
04/04/2023	080013000012023OB801168	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 03/2023- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000069	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
04/05/2023	080013000012023OB801565	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 04/2023- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000069	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
05/06/2023	080013000012023OB802062	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 05/2023- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000069	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
04/07/2023	080013000012023OB802646	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 05/2023- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000069	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
07/08/2023	080013000012023OB803166	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 07/2023- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000069	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
06/09/2023	080013000012023OB803664	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 08/2023- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000069	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
03/10/2023	080013000012023OB804044	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 09/2023- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000069	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
05/12/2023	080013000012023OB804982	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 11/2023- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000069	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	19.893,42
03/02/2023	080013000012023OB800285	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. JANEIRO 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.319,81
24/02/2023	080013000012023OB800546	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES JANEIRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	628,46
03/03/2023	080013000012023OB800682	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. FEVEREIRO 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.319,81
21/03/2023	080013000012023OB800937	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES FEVEREIRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	734,45
11/04/2023	080013000012023OB801227	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. MARCO 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.319,81
26/04/2023	080013000012023OB801444	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES MARCO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	615,58
04/05/2023	080013000012023OB801552	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. ABRIL 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.774,09
19/05/2023	080013000012023OB801807	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES ABRIL DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.135,25
06/06/2023	080013000012023OB802112	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. MAIO 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
22/06/2023	080013000012023OB802407	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES MAIO DE 2023 E IPTU REF. ANO 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	683,27
22/06/2023	080013000012023OB802407	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES MAIO DE 2023 E IPTU REF. ANO 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	6.570,17
05/07/2023	080013000012023OB802672	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. JUNHO 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	8741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
21/07/2023	080013000012023OB802984	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO REF. MES JUNHO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	731,63
08/08/2023	080013000012023OB803215	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. JULHO 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
23/08/2023	080013000012023OB803443	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO REF. MES JULHO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	646,61
06/09/2023	080013000012023OB803662	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. AGOSTO 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
26/09/2023	080013000012023OB803936	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO REF. MES AGOSTO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	736,2
04/10/2023	080013000012023OB804061	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. SETEMBRO 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
25/10/2023	080013000012023OB804345	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO REF. MES SETEMBRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	789,47
08/11/2023	080013000012023OB804525	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. OUTUBRO 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
06/12/2023	080013000012023OB805000	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. NOVEMBRO 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
06/12/2023	080013000012023OB805001	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO REF. MES OUTUBRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	806,78
21/12/2023	080013000012023OB805288	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO REF. MES NOVEMBRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	PJ	874135200100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.220,70
02/03/2023	080013000012023OB800672	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 01/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000071	PJ	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.690,30
29/03/2023	080013000012023OB801068	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 02/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000071	PJ	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.842,75
04/05/2023	080013000012023OB801555	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 03/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000071	PJ	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.752,10
02/06/2023	080013000012023OB802030	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 04/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000071	PJ	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.825,25
04/07/2023	080013000012023OB802640	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 06/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000071	PJ	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.519,58
02/08/2023	080013000012023OB803110	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 07/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000071	PJ	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.700,41
04/09/2023	080013000012023OB803643	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 07/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000071	PJ	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	5.844,68
03/10/2023	080013000012023OB804040	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 08/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000071	PJ	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.887,98
31/10/2023	080013000012023OB804465	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 09/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000071	PJ	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	4.811,86
05/12/2023	080013000012023OB804968	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 10/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000071	PJ	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	5.405,46
15/12/2023	080013000012023OB805163	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 11/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000071	PJ	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	3.447,90
02/02/2023	080013000012023OB800282	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 01/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	PJ	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	19.524,06
03/03/2023	080013000012023OB800673	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 02/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	PJ	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	19.524,06
05/04/2023	080013000012023OB801185	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 03/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	PJ	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	19.524,06
04/05/2023	080013000012023OB801556	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 04/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	PJ	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	19.524,06
02/06/2023	080013000012023OB802029	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 05/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	PJ	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	19.524,06
04/07/2023	080013000012023OB802644	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 06/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	PJ	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	19.524,06
02/08/2023	080013000012023OB803109	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 07/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	PJ	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	19.524,06
08/09/2023	080013000012023OB803686	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 08/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	PJ	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	19.524,06
03/10/2023	080013000012023OB804042	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 09/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	PJ	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	19.524,06
07/11/2023	080013000012023OB804508	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 10/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	PJ	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	19.524,06
05/12/2023	080013000012023OB804969	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 11/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	PJ	189977600158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97
08/02/2023	080013000012023OB800349	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 01/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	PJ	739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
03/03/2023	080013000012023OB800684	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 02/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	PJ	739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
11/04/2023	080013000012023OB801226	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 03/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	PJ	739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
03/05/2023	080013000012023OB801548	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 04/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	PJ	739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
06/06/2023	080013000012023OB802109	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 05/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	PJ	739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
07/07/2023	080013000012023OB802758	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 06/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	PJ	739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
04/08/2023	080013000012023OB803142	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 07/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	PJ	739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.479,99
06/09/2023	080013000012023OB803661	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 08/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	PJ	739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.479,99
05/10/2023	080013000012023OB804083	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 09/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	PJ	739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
07/11/2023	080013000012023OB804518	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 10/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	PJ	739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
05/12/2023	080013000012023OB804978	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 11/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	PJ	739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
02/02/2023	080013000012023OB800281	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.906,87
03/03/2023	080013000012023OB800683	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.906,87
11/04/2023	080013000012023OB801225	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.906,87
03/05/2023	080013000012023OB801546	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.906,87
02/06/2023	080013000012023OB802042	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.906,87

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
05/07/2023	080013000012023OB802670	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.906,87
04/08/2023	080013000012023OB803143	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.906,87
05/09/2023	080013000012023OB803659	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.906,87
05/10/2023	080013000012023OB804082	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.906,87
07/11/2023	080013000012023OB804517	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2023 E RESSARCIMENTO IPTU REF 2023- VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.378,64
07/11/2023	080013000012023OB804517	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2023 E RESSARCIMENTO IPTU REF 2023- VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	5.009,02
05/12/2023	080013000012023OB804977	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	PJ	82981051000106	DALPE COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	CL-8812/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.580,82
07/02/2023	080013000012023OB800333	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - REFERENCIA MES DE JANEIRO DE 2023 - CSP-302/2010.	080013000012023NE000075	PJ	833683000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	119.327,05
15/03/2023	080013000012023OB800848	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - REFERENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2023 - CSP-302/2010.	080013000012023NE000075	PJ	833683000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	150.836,07
11/04/2023	080013000012023OB801222	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - REFERENCIA MES DE MARCO DE 2023 - CSP-302/2010.	080013000012023NE000075	PJ	833683000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	153.918,59
09/05/2023	080013000012023OB801631	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - REFERENCIA MES DE ABRIL DE 2023 - CSP-302/2010.	080013000012023NE000075	PJ	833683000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	175.281,49
13/06/2023	080013000012023OB802189	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - REFERENCIA MES DE MAIO DE 2023 - CSP-302/2010.	080013000012023NE000075	PJ	833683000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	119.790,38
12/07/2023	080013000012023OB802825	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - REFERENCIA MES DE JUNHO DE 2023 - CSP-302/2010.	080013000012023NE000075	PJ	833683000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	121.347,76
15/08/2023	080013000012023OB803312	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - REFERENCIA MES DE JULHO DE 2023 - CSP-302/2010.	080013000012023NE000075	PJ	833683000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	120.661,50
13/09/2023	080013000012023OB803750	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - REFERENCIA MES DE AGOSTO DE 2023 - CSP-302/2010.	080013000012023NE000075	PJ	833683000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	109.394,99
09/10/2023	080013000012023OB804124	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - REFERENCIA MES DE AGOSTO DE 2023 - CSP-302/2010.	080013000012023NE000075	PJ	833683000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	116.003,97
22/11/2023	080013000012023OB804767	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - REFERENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023 - CSP-302/2010.	080013000012023NE000075	PJ	833683000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	118.271,07
13/12/2023	080013000012023OB805093	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - REFERENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CSP-302/2010.	080013000012023NE000075	PJ	833683000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	115.829,72
13/02/2023	080013000012023OB800395	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 64153 A 64159. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 01/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES.	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.561,09
13/02/2023	080013000012023OB800396	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 64153 A 64159. - ELEVACON ELEVADORES - CTO-10018/2019	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	440,06
10/03/2023	080013000012023OB800784	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 64744 A 64750. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 02/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES.	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.561,09
10/03/2023	080013000012023OB800785	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 64744 A 64750. - ELEVACON ELEVADORES - CTO-10018/2019	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	440,06
13/04/2023	080013000012023OB801261	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 65344 A 65350. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 03/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES.	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.561,09
13/04/2023	080013000012023OB801262	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 65344 A 65350. - ELEVACON ELEVADORES - CTO-10018/2019	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	440,06
11/05/2023	080013000012023OB801675	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 65951 A 65957. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 04/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES.	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.561,09
11/05/2023	080013000012023OB801676	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 65951 A 65957 - ELEVACON ELEVADORES - CTO-10018/2019	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	440,06
09/06/2023	080013000012023OB802166	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 66536 A 66542. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 05/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES.	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.561,09
09/06/2023	080013000012023OB802167	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 66536 A 66542 - ELEVACON ELEVADORES - CTO-10018/2019	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	440,06
13/07/2023	080013000012023OB802854	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 67149 A 67155. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 06/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES.	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.561,09
13/07/2023	080013000012023OB802855	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 67149 A 67155 - ELEVACON ELEVADORES - CTO-10018/2019	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	440,06
15/08/2023	080013000012023OB803292	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 67751 A 67757. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 07/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES.	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.561,09
13/09/2023	080013000012023OB803749	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 68357 A 68359, 68362 A 68365. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 08/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES. INSS RETIDO - 968,10 - PROAD - 2189/2023.	080013000012023NE000078	PJ	279778200167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.561,05

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
18/10/2023	080013000012023OB804216	2797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 68997, 68960 A 68965. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 09/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES. INSS RETIDO - PROAD - 2189/2023.	080013000012023NE000078	PJ	2797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.561,05
17/11/2023	080013000012023OB804702	2797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 69589 A 69595. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 10/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES. INSS RETIDO - PROAD - 2189/2023.	080013000012023NE000078	PJ	2797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.863,80
19/12/2023	080013000012023OB805196	2797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 70191 A 70197. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 11/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES. INSS RETIDO - PROAD - 2189/2023.	080013000012023NE000078	PJ	2797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.863,80
10/02/2023	080013000012023OB800382	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 149 E DOS DANFES 334 E 335 (PECAS) - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE JANEIRO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 190,29 REF. ISS	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.519,13
06/03/2023	080013000012023OB800701	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 168 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE FEVEREIRO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 194,44 REF. ISS	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.514,98
08/03/2023	080013000012023OB800747	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,29
04/04/2023	080013000012023OB801161	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,44
05/04/2023	080013000012023OB801183	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 208 E DANFE 363 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE MARCO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 195,22 REF. ISS	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.514,20
08/05/2023	080013000012023OB801600	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,22
08/05/2023	080013000012023OB801606	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 237 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE ABRIL DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 196,64 REF. ISS	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.512,78
06/06/2023	080013000012023OB802101	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,64
09/06/2023	080013000012023OB802154	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 266 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE MAIO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 198,85 REF. ISS	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.510,57
06/07/2023	080013000012023OB802716	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198,85
07/07/2023	080013000012023OB802733	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 293 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE JUNHO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 213,03 REF. ISS	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.496,39
09/08/2023	080013000012023OB803239	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,03
10/08/2023	080013000012023OB803259	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 323 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE JULHO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 213,03 REF. ISS	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.496,39
08/09/2023	080013000012023OB803694	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,03
08/09/2023	080013000012023OB803704	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 363 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE AGOSTO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 218,04 REF. ISS	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.491,38
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,04
06/10/2023	080013000012023OB804119	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 396 E 397 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE AGOSTO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 236,98 REF. ISS	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.909,34
07/11/2023	080013000012023OB804510	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 - PREFEITURA DE IMBITUBA	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,98
09/11/2023	080013000012023OB804577	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 444 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE OUTUBRO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 231,66 REF. ISS	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.706,68
06/12/2023	080013000012023OB804989	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,66
07/12/2023	080013000012023OB805025	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 479 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE NOVEMBRO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 233,63 REF. ISS	080013000012023NE000079	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.704,71
10/02/2023	080013000012023OB800382	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 149 E DOS DANFES 334 E 335 (PECAS) - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE JANEIRO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 190,29 REF. ISS	080013000012023NE000080	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	510
05/04/2023	080013000012023OB801183	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 208 E DANFE 363 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE MARCO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 195,22 REF. ISS	080013000012023NE000080	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	300
27/01/2023	080013000012023OB800198	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5499 A 5503, 5511, 5513, 5516 E 5519. SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT. CTO-6204/2022. RETIDO R$ 260,00 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.940,00
07/02/2023	080013000012023OB800335	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5521 E 5522. SERVICO DE DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT. CTO-6204/2022. RETIDO R$ 10,00 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190
09/02/2023	080013000012023OB800374	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5562 A 5567, 5574 A 5576, 5593 E 1145. SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT;E AQUISICAO DE PLACA (MATERIAL). CTO-6204/2022. RETIDO R$ 770,50 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.639,50
10/02/2023	080013000012023OB800394	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JANEIRO DE 2023 - PREFEITURA DE CHAPECO	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	270
27/02/2023	080013000012023OB800578	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5598 E 5602. SERVICO DE INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT;E AQUISICAO DE PLACA. CTO-6204/2022. RETIDO R$ 65,00 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.235,00
08/03/2023	080013000012023OB800746	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	770,5
08/03/2023	080013000012023OB800747	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65
17/03/2023	080013000012023OB800879	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5642 A 5645, 5648, 5710 A 5712, 5717 A 5723 E DANFE 1159. SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT;E AQUISICAO DE PLACA. CTO-6204/2022. RETIDO R$ 803,00 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.257,00
04/04/2023	080013000012023OB801162	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	803
12/04/2023	080013000012023OB801244	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5787 A 5792, 5842 A 5845, 5730 E 5731 E DANFE 1178. SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT. MES DE MARCO DE 2023 CTO-6204/2022. RETIDO R$ 775,50 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.734,50

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
13/04/2023	080013000012023OB801268	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40
20/04/2023	080013000012023OB801360	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5872 E 5885 E DANFES 1198, 1199. SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, COM MATERIAIS. MES DE ABRIL DE 2023 CTO-6204/2022. RETIDO R$ 55,00 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.045,00
08/05/2023	080013000012023OB801600	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	735,5
08/05/2023	080013000012023OB801601	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55
09/05/2023	080013000012023OB801616	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5931 A 5936, 5980 A 5983 E 5987 A 5990 E DANFE 1213. SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT. MES DE ABRIL DE 2023 CTO-6204/2022. RETIDO R$ 915,50 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.394,50
18/05/2023	080013000012023OB801802	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5992, 5994 E 5999. SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT. MES DE MAIO DE 2023 CTO-6204/2022. RETIDO R$ 175,00 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.325,00
30/05/2023	080013000012023OB801970	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6002, 6003 E 6004. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT. CTO-6204/2022. RETIDO R$ 91,88 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.745,77
06/06/2023	080013000012023OB802101	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	915,5
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,88
09/06/2023	080013000012023OB802155	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6064 A 6069, 6106 A 6108 E DANFE 1231. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT E UMA PLACA CONDENSADORA CTO-6204/2022. RETIDO R$ 809,71 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.103,34
20/06/2023	080013000012023OB802353	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6124 E 6125. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 20,84 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,89
05/07/2023	080013000012023OB802671	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6133 E 6134. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 54,75 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.040,18
06/07/2023	080013000012023OB802692	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6120. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 15,63 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296,92
06/07/2023	080013000012023OB802716	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809,71
06/07/2023	080013000012023OB802717	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,22
13/07/2023	080013000012023OB802860	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6180 A 6185. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 675,12 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.827,23
09/08/2023	080013000012023OB803239	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	675,12
10/08/2023	080013000012023OB803265	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6298 A 6303. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 675,12 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.827,23
24/08/2023	080013000012023OB803468	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6348 A 6350. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 42,50 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	807,5
29/08/2023	080013000012023OB803581	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6351. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 20,84 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,89
08/09/2023	080013000012023OB803694	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	675,12
08/09/2023	080013000012023OB803695	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,34
19/09/2023	080013000012023OB803804	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6439(DIFERENCA DE REAJUSTE). SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 1,78 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,78
19/09/2023	080013000012023OB803805	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6442. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 52,09 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	989,71
19/09/2023	080013000012023OB803807	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6394 A 6399. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 675,12 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.827,23
29/09/2023	080013000012023OB804024	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6446 E 6447. SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 20,84 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,89
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	728,99
05/10/2023	080013000012023OB804088	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,84
30/10/2023	080013000012023OB804416	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6489 A 6494, 6539 A 6541 E DANFES 1270 E 1271(MATERIAL). SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 896,50 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.033,70
09/11/2023	080013000012023OB804580	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	896,5
09/11/2023	080013000012023OB804583	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6586 A 6591 - SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 675,12 REF. ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.827,23
29/11/2023	080013000012023OB804899	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DANFE 1275 E NF 6634 MATERIAIS E MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 20,84 ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,89
08/12/2023	080013000012023OB804989	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	695,96
19/12/2023	080013000012023OB805198	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 6673 A 6678. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 675,12 ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.827,23
19/12/2023	080013000012023OB805199	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 6717 A 6721, 6729 A 6732. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 725,12 ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.777,50
22/12/2023	080013000012023OB805317	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 6734, 6742 A 6744. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 130,23 ISS	080013000012023NE000081	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.474,35
09/02/2023	080013000012023OB800374	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5562 A 5567, 5574 A 5576, 5593 E 1145. SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT;E AQUISICAO DE PLACA (MATERIAL). CTO-6204/2022. RETIDO R$ 770,50 REF. ISS	080013000012023NE000082	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.650,00
17/03/2023	080013000012023OB800879	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5642 A 5645, 5648, 5710 A 5712, 5717 A 5723 E DANFE 1159. SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT;E AQUISICAO DE PLACA. CTO-6204/2022. RETIDO R$ 803,00 REF. ISS	080013000012023NE000082	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	900
12/04/2023	080013000012023OB801244	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5787 A 5792, 5842 A 5845, 5730 E 5731 E DANFE 1178. SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT. MES DE MARCO DE 2023 CTO-6204/2022. RETIDO R$ 775,50 REF. ISS	080013000012023NE000082	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	900
20/04/2023	080013000012023OB801360	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5872 E 5885 E DANFES 1198, 1199. SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, COM MATERIAIS. MES DE ABRIL DE 2023 CTO-6204/2022. RETIDO R$ 55,00 REF. ISS	080013000012023NE000082	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.795,00
09/05/2023	080013000012023OB801616	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5931 A 5936, 5980 A 5983 E 5987 A 5990 E DANFE 1213. SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT. MES DE ABRIL DE 2023 CTO-6204/2022. RETIDO R$ 915,50 REF. ISS	080013000012023NE000082	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	350
06/10/2023	080013000012023OB804099	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DANFE 1265 MATERIAIS PARA CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012023NE000082	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.500,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
30/10/2023	080013000012023OB804416	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6489 A 6494, 6539 A 6541 E DANFES 1270 E 1271(MATERIAL). SERVICO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 896,50 REF. ISS	080013000012023NE000082	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.150,00
16/11/2023	080013000012023OB804665	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DANFE 1272 MATERIAIS PARA CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012023NE000082	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	550
23/11/2023	080013000012023OB804782	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DANFE 1274 MATERIAIS PARA CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012023NE000082	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	838
29/11/2023	080013000012023OB804899	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DANFE 1275 E NF 6634 MATERIAIS E MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 20,84 ISS	080013000012023NE000082	PJ	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.719,05
09/02/2023	080013000012023OB800380	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 0489589-4 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021	080013000012023NE000083	PJ	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.591,10
09/03/2023	080013000012023OB800763	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 0496853-1 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021	080013000012023NE000083	PJ	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.355,26
11/04/2023	080013000012023OB801233	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 0505011-1 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021	080013000012023NE000083	PJ	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.836,84
12/05/2023	080013000012023OB801692	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 0512492-1- CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021	080013000012023NE000083	PJ	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.834,73
14/06/2023	080013000012023OB802231	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 0520480-1- CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021	080013000012023NE000083	PJ	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.710,00
12/07/2023	080013000012023OB802829	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 052800-4- CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021	080013000012023NE000083	PJ	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.237,57
18/08/2023	080013000012023OB803375	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 0535876-1- CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021	080013000012023NE000083	PJ	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.630,08
25/10/2023	080013000012023OB804337	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 05517095 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021	080013000012023NE000083	PJ	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.300,59
14/11/2023	080013000012023OB804659	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 05595410 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021	080013000012023NE000083	PJ	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.214,56
11/12/2023	080013000012023OB805050	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 05672368 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021	080013000012023NE000083	PJ	4176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.894,58
10/02/2023	080013000012023OB800393	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 2591. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000084	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,08
28/03/2023	080013000012023OB801028	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 2675. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000084	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,29
25/04/2023	080013000012023OB801416	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 2859. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE MARCO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000084	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,31
25/05/2023	080013000012023OB801912	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3082. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000084	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,29
29/06/2023	080013000012023OB802562	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3269. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE MAIO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000084	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,32
25/07/2023	080013000012023OB803016	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3475. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000084	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,55
17/08/2023	080013000012023OB803360	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3674. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE JULHO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000084	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,28
26/09/2023	080013000012023OB803952	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3895. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000084	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,26
17/10/2023	080013000012023OB804194	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 4088. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000084	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,38
17/11/2023	080013000012023OB804705	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 4194. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000084	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,01
10/02/2023	080013000012023OB800393	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 2591. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000085	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	16.347,98
28/03/2023	080013000012023OB801028	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 2675. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000085	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	56.967,41
25/04/2023	080013000012023OB801416	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 2859. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE MARCO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000085	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	59.203,95
25/05/2023	080013000012023OB801912	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3082. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000085	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	32.537,42
29/06/2023	080013000012023OB802562	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3269. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE MAIO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000085	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	49.437,94
25/07/2023	080013000012023OB803016	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3475. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000085	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	91.462,25
17/08/2023	080013000012023OB803360	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3674. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE JULHO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000085	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	76.159,60
26/09/2023	080013000012023OB803952	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3895. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000085	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	43.295,01
17/10/2023	080013000012023OB804194	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 4088. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000085	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	68.325,35
17/11/2023	080013000012023OB804705	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 4194. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000085	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	425,53
15/02/2023	080013000012023OB800446	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 738795 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-9016/2021	080013000012023NE000086	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.843,78
15/03/2023	080013000012023OB800842	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 756044 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-9016/2021	080013000012023NE000086	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.843,78
18/04/2023	080013000012023OB801328	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 773484 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE MARCO DE 2023. PRE-9016/2021	080013000012023NE000086	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.843,78
10/05/2023	080013000012023OB801659	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 791040 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-9016/2021	080013000012023NE000086	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.843,78
29/06/2023	080013000012023OB802567	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 808751 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE MAIO DE 2023. PRE-9016/2021	080013000012023NE000086	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.843,78
14/07/2023	080013000012023OB802877	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 826765 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-9016/2021	080013000012023NE000086	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.843,78
24/08/2023	080013000012023OB803478	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 845022 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET - REF. MES DE JULHO DE 2023. PRE-9016/2021	080013000012023NE000086	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.843,78
26/09/2023	080013000012023OB803934	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 863481 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET - REF. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-9016/2021	080013000012023NE000086	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.843,78

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
16/10/2023	080013000012023OB804181	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 882247 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-9016/2021	080013000012023NE000086	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.843,78
27/11/2023	080013000012023OB804822	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 901341 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-9016/2021	080013000012023NE000086	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.859,71
20/12/2023	080013000012023OB805232	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 920287 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE-9016/2021	080013000012023NE000086	PJ	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.939,38
09/02/2023	080013000012023OB800376	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4488 A 4495. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE JANEIRO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.963,60
08/03/2023	080013000012023OB800750	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4538 A 4545 . CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE FEVEREIRO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.963,60
24/03/2023	080013000012023OB800976	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4550 E DANFE 664 . INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT E PECA PARA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO . CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300
14/04/2023	080013000012023OB801285	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4602 A 4609 . CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE MARCO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.469,04
15/05/2023	080013000012023OB801708	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4649 A 4656 . CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE ABRIL 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.963,60
12/06/2023	080013000012023OB802175	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4737 A 4746. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE MAIO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.254,86
10/07/2023	080013000012023OB802773	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4812 A 4819 E DANFE 681. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE JUNHO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.380,55
09/08/2023	080013000012023OB803241	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4858 A 4865 E DANFE 690. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE JULHO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.380,55
13/09/2023	080013000012023OB803747	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4918 A 4925 E DANFE 693. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE AGOSTO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.380,55
10/10/2023	080013000012023OB804145	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4977 A 4983. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE SETEMBRO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.060,22
13/11/2023	080013000012023OB804613	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5027 A 5033. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE OUTUBRO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.060,22
08/12/2023	080013000012023OB805033	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5085 A 5091. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE NOVEMBRO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000087	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.060,22
24/03/2023	080013000012023OB800976	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4550 E DANFE 664 . INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT E PECA PARA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO . CTO-6206/2022	080013000012023NE000088	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	692,75
10/07/2023	080013000012023OB802773	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4812 A 4819 E DANFE 681. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE JUNHO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000088	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.443,48
09/08/2023	080013000012023OB803241	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4858 A 4865 E DANFE 690. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE JULHO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000088	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	573,02
13/09/2023	080013000012023OB803747	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4918 A 4925 E DANFE 693. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE AGOSTO 2023. CTO-6206/2022	080013000012023NE000088	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6206/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	721,74
21/03/2023	080013000012023OB800934	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 76208, 76209 E 76210 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - MESES DEZEMBRO/22, JANEIRO E FEVEREIRO 2023 - CTO-11828/2019	080013000012023NE000089	PJ	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	CTO-11828/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.052,21
03/05/2023	080013000012023OB801542	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 73524 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - MES MARCO 2023 - CTO-11828/2019	080013000012023NE000089	PJ	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	CTO-11828/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,07
05/06/2023	080013000012023OB802091	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 74477 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - MES ABRIL 2023 - CTO-11828/2019	080013000012023NE000089	PJ	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	CTO-11828/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,07
26/06/2023	080013000012023OB802467	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 75416 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - MES MAIO 2023 - CTO-11828/2019	080013000012023NE000089	PJ	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	CTO-11828/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,08
28/07/2023	080013000012023OB803066	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 76349 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - MES JUNHO 2023 - CTO-11828/2019	080013000012023NE000089	PJ	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	CTO-11828/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,08
23/08/2023	080013000012023OB803465	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 77307 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - MES JULHO 2023 - CTO-11828/2019	080013000012023NE000089	PJ	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	CTO-11828/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,08
05/10/2023	080013000012023OB804069	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 78256 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - MES AGOSTO 2023 - CTO-11828/2019	080013000012023NE000089	PJ	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	CTO-11828/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,08
09/11/2023	080013000012023OB804578	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80154 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - MES SETEMBRO 2023 - CTO-11828/2019	080013000012023NE000089	PJ	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	CTO-11828/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,08
27/11/2023	080013000012023OB804835	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80165 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - MES OUTUBRO 2023 - CTO-11828/2019	080013000012023NE000089	PJ	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	CTO-11828/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,07
22/12/2023	080013000012023OB805327	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81136 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - MES NOVEMRBO 2023 - CTO-11828/2019	080013000012023NE000089	PJ	90347840006906	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	CTO-11828/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,07
30/01/2023	080013000012023OB800219	4779861969	MURILO OLIVEIRA SCHMITT	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR MURILO OLIVEIRA SCHMIDT, CONFORME DANFE 3265, EMPRESA ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COM. DE AGUA E GAS, REFERENTE AQUISICAO DE 10 GALOES DE ACRILICO DE AGUA MINERAL. CD-549/2023	080013000012023NE000090	PF	4779861969	MURILO OLIVEIRA SCHMITT	CD-549/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	140

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
30/01/2023	080013000012023OB800230	8276238955	CAROLINA DE SOUSA DA SILVA	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA CAROLINA DE SOUSA DA SILVA, CONFORME NF 49263, EMPRESA ACOUGUE E MERCEARIA DO CHICO, REFERENTE AQUISICAO DE 05 GALOES DE ACRILICO DE AGUA MINERAL. CD-728/2023	080013000012023NE000091	PF	8276238955	CAROLINA DE SOUSA DA SILVA	CD-572/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	65
26/01/2023	080013000012023OB800193	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23507. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE JANEIRO DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
24/02/2023	080013000012023OB800549	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24149. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE FEVEREIRO DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
27/03/2023	080013000012023OB801017	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24790. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE MARCO DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
25/04/2023	080013000012023OB801415	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 25440. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE ABRIL DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
23/05/2023	080013000012023OB801873	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26094. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE MAIO DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
27/06/2023	080013000012023OB802511	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26749. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE JUNHO DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
25/07/2023	080013000012023OB803025	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27401. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE JULHO DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
29/08/2023	080013000012023OB803577	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 28056. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE AGOSTO DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
26/09/2023	080013000012023OB803932	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 29078. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE SETEMBRO DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
24/10/2023	080013000012023OB804323	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 29647. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE OUTUBRO DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
23/11/2023	080013000012023OB804795	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30292. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE NOVEMBRO DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
20/12/2023	080013000012023OB805241	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30979. CONTRATACAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE FIXACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA PARA INTERLIGACAO ENTRE OS PREDIOS DA SEDE DO TRT 12ª REGIAO E DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS. MES DE DEZEMBRO DE 2023. CD-1674/2021	080013000012023NE000092	PJ	8336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
16/02/2023	080013000012023OB800474	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2581. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS, PARA O DATACENTER PRINCIPAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SALA-COFRE. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-4079/2022	080013000012023NE000093	PJ	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PRE-4079/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26.395,32
15/03/2023	080013000012023OB800846	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3015. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS, PARA O DATACENTER PRINCIPAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SALA-COFRE. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-4079/2022	080013000012023NE000093	PJ	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PRE-4079/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26.395,32
13/04/2023	080013000012023OB801277	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3376. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS, PARA O DATACENTER PRINCIPAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SALA-COFRE. MES DE MARCO DE 2023. PRE-4079/2022	080013000012023NE000093	PJ	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PRE-4079/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26.395,32
15/05/2023	080013000012023OB801709	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3758. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS, PARA O DATACENTER PRINCIPAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SALA-COFRE. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-4079/2022	080013000012023NE000093	PJ	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PRE-4079/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26.395,32
14/06/2023	080013000012023OB802207	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4169. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS, PARA O DATACENTER PRINCIPAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SALA-COFRE. MES DE MAIO DE 2023. PRE-4079/2022.	080013000012023NE000093	PJ	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PRE-4079/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26.395,32
12/07/2023	080013000012023OB802830	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4569. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS, PARA O DATACENTER PRINCIPAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SALA-COFRE. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-4079/2022	080013000012023NE000093	PJ	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PRE-4079/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26.395,32
16/08/2023	080013000012023OB803344	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4987. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS, PARA O DATACENTER PRINCIPAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SALA-COFRE. MES DE JULHO DE 2023. PRE-4079/2022	080013000012023NE000093	PJ	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PRE-4079/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26.395,32
14/09/2023	080013000012023OB803759	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5340. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS, PARA O DATACENTER PRINCIPAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SALA-COFRE. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-4079/2022	080013000012023NE000093	PJ	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PRE-4079/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	26.395,32
18/10/2023	080013000012023OB804226	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5777 E 5803. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS, PARA O DATACENTER PRINCIPAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SALA-COFRE. MES DE SETEMBRO E DIFERENCAS DE REAJUSTE REF. AGOSTO DE 2023. PRE-4079/2022	080013000012023NE000093	PJ	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PRE-4079/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	28.362,46
23/11/2023	080013000012023OB804783	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PAGAMENTO DAS NF 6211. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS, PARA O DATACENTER PRINCIPAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SALA-COFRE. MES DE OUTUBRO - PRE-4079/2022	080013000012023NE000093	PJ	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PRE-4079/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	27.449,15
15/12/2023	080013000012023OB805149	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PAGAMENTO DAS NF 6664. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CONSUMIVEIS, PARA O DATACENTER PRINCIPAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, SALA-COFRE. MES DE NOVEMBRO - PRE-4079/2022	080013000012023NE000093	PJ	3698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	PRE-4079/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	27.449,15
30/01/2023	080013000012023OB800223	73647918920	MARCIA MINETTO DE TOLEDO	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA MARCIA MINETTO DE TOLEDO, CONFORME DANFE 8081, EMPRESA DISK AGUA SAO MIGUEL, REFERENTE AQUISICAO DE 08 GALOES DE ACRILICO DE AGUA MINERAL. CD-728/2023	080013000012023NE000094	PF	73647918920	MARCIA MINETTO DE TOLEDO	CD-728/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	80

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
27/01/2023	080013000012023OB800210	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NO MES DE DEZEMBRO/2022. OITAVO E NONO ANDARES DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELAS 1A. E 4A. VARAS DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 4468/2012.	080013000012023NE000095	PJ	466638	BANCO DO BRASIL SA	CM-4468/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.443,09
27/01/2023	080013000012023OB800209	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NO MES DE DEZEMBRO/2022. SETIMO ANDAR DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 1760/2014.	080013000012023NE000096	PJ	191	BANCO DO BRASIL SA	CM-1760/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.199,95
30/01/2023	080013000012023OB800224	489299100015	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17086. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE DEZEMBRO DE 2022. PRE-6789/2021	080013000012023NE000097	PJ	489299100015	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	229,34
30/01/2023	080013000012023OB800225	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 17086. - TELTEC - PRE-6789/2021	080013000012023NE000097	PJ	489299100015	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	76,11
13/02/2023	080013000012023OB800400	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 18848919/012023- SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR, PERIODO 22/12/2022 A 21/01/2023. PRE-8560/2018.	080013000012023NE000098	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-8560/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.828,95
10/03/2023	080013000012023OB800777	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 19391824/022023- SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR, PERIODO 22/01/2023 A 21/02/2023. PRE-8560/2018.	080013000012023NE000098	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-8560/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.828,95
12/04/2023	080013000012023OB801250	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 19946525/032023- SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR, PERIODO 22/02/2023 A 21/03/2023. PRE-8560/2018.	080013000012023NE000098	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-8560/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.832,16
09/05/2023	080013000012023OB801632	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 20488729/042023- SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR, PERIODO 22/03/2023 A 21/04/2023. PRE-8560/2018.	080013000012023NE000098	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-8560/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.831,02
06/06/2023	080013000012023OB802110	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 21053611/052023- SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR, PERIODO 22/04/2023 A 21/05/2023. PRE-8560/2018.	080013000012023NE000098	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-8560/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.834,07
11/07/2023	080013000012023OB802798	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 21617862/062023 - SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR, PERIODO 22/05/2023 A 21/06/2023. PRE-8560/2018.	080013000012023NE000098	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-8560/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.834,64
14/08/2023	080013000012023OB803274	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 22274014/072023 SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR, PERIODO 22/06/2023 A 21/07/2023. PRE-8560/2018.	080013000012023NE000098	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-8560/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.836,85
14/09/2023	080013000012023OB803756	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 22771306/082023 SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR, PERIODO 22/07/2023 A 21/08/2023. PRE-8560/2018.	080013000012023NE000098	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-8560/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.830,44
10/10/2023	080013000012023OB804157	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 23347969/092023 SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR, PERIODO 22/08/2023 A 21/09/2023. PRE-8560/2018.	080013000012023NE000098	PJ	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-8560/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.869,05
07/02/2023	080013000012023OB800334	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PAGAMENTO DA NF 1852. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS APC TRIFASICOS, MODELO SURT15KRMXLI. MES JANEIRO DE 2023. PRE-7005/2020. UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI, JOINVILLE, LAGES, CRICIUMA E CHAPECO.	080013000012023NE000099	PJ	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PRE-7005/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.699,20
08/03/2023	080013000012023OB800742	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PAGAMENTO DA NF 1918. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS APC TRIFASICOS, MODELO SURT15KRMXLI. MES FEVEREIRO DE 2023. PRE-7005/2020. UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI, JOINVILLE, LAGES, CRICIUMA E CHAPECO.	080013000012023NE000099	PJ	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PRE-7005/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.699,20
17/04/2023	080013000012023OB801311	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PAGAMENTO DA NF 1986. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS APC TRIFASICOS, MODELO SURT15KRMXLI. MES MARCO DE 2023. PRE-7005/2020. UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI, JOINVILLE, LAGES, CRICIUMA E CHAPECO.	080013000012023NE000099	PJ	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PRE-7005/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.699,20
19/06/2023	080013000012023OB802312	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PAGAMENTO DAS NFS 2151 E 2174. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS APC TRIFASICOS, MODELO SURT15KRMXLI. MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. PRE-7005/2020. UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI, JOINVILLE, LAGES, CRICIUMA E CHAPECO.	080013000012023NE000099	PJ	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PRE-7005/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.858,56
17/07/2023	080013000012023OB802894	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PAGAMENTO DA NF 2248. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS APC TRIFASICOS, MODELO SURT15KRMXLI. MESES DE JUNHO DE 2023. PRE-7005/2020. UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI, JOINVILLE, LAGES, CRICIUMA E CHAPECO.	080013000012023NE000099	PJ	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PRE-7005/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.564,24
14/08/2023	080013000012023OB803267	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PAGAMENTO DA NF 2328. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS APC TRIFASICOS, MODELO SURT15KRMXLI. MES DE JULHO DE 2023. PRE-7005/2020. UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI, JOINVILLE, LAGES, CRICIUMA E CHAPECO.	080013000012023NE000099	PJ	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PRE-7005/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.024,40
31/10/2023	080013000012023OB804478	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PAGAMENTO DA NF 2515 E 2516. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS APC TRIFASICOS, MODELO SURT15KRMXLI. MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. PRE-7005/2020. UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI, JOINVILLE, LAGES, CRICIUMA E CHAPECO.	080013000012023NE000099	PJ	24798024000104	ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	PRE-7005/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.128,48
01/03/2023	080013000012023OB800613	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 58148 A 58179 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 01/2023 . RETIDO R$ 4.032,00 REF. ISS.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	94.121,83
01/03/2023	080013000012023OB800614	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 58179 E 58173 - CIASC - CD-5504/2022	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	674,8
08/03/2023	080013000012023OB800746	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.005,03
08/03/2023	080013000012023OB800747	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	26,97
16/03/2023	080013000012023OB800872	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 59090 A 59121 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 02/2023 . RETIDO R$ 4.032,00 REF. ISS.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	94.121,83
16/03/2023	080013000012023OB800873	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 59121 E 59115 - CIASC - CD-5504/2022	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	674,8
04/04/2023	080013000012023OB801161	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.032,00
20/04/2023	080013000012023OB801366	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 60414 A 60445 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 03/2023 . RETIDO R$ 4.032,00 REF. ISS.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	94.121,83
20/04/2023	080013000012023OB801367	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 60439 E 60445 - CIASC - CD-5504/2022	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	674,8
08/05/2023	080013000012023OB801600	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.032,00
17/05/2023	080013000012023OB801775	8304374500165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 61156 A 61187 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 04/2023 . RETIDO R$ 4.032,00 REF. ISS.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	94.121,83
17/05/2023	080013000012023OB801776	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 61181 E 61187 - CIASC - CD-5504/2022	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	674,8
06/06/2023	080013000012023OB802101	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	2.935,35
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.096,65
22/06/2023	080013000012023OB802387	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 62161 E 62155 - CIASC - CD-5504/2022	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	674,8

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
22/06/2023	080013000012023OB802388	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 62130 A 62161 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 05/2023 . RETIDO R$ 4.032,00 REF. ISS.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	94.121,83
06/07/2023	080013000012023OB802716	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.062,41
06/07/2023	080013000012023OB802717	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	969,59
19/07/2023	080013000012023OB802919	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 63042 A 63073 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 06/2023 . RETIDO R$ 4.032,00 REF. ISS.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	94.121,83
19/07/2023	080013000012023OB802920	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 63043 E 63068 - CIASC - CD-5504/2022	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	674,8
09/08/2023	080013000012023OB803239	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	2.483,19
09/08/2023	080013000012023OB803240	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.548,81
18/08/2023	080013000012023OB803381	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 63951 A 63982 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 07/2023 . RETIDO R$ 3.936,00 REF. ISS.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	94.217,83
08/09/2023	080013000012023OB803695	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.936,00
25/09/2023	080013000012023OB803918	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 64883 A 64914 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 08/2023 . RETIDO R$ 4.090,98 REF. ISS.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	97.926,11
05/10/2023	080013000012023OB804088	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.090,98
19/10/2023	080013000012023OB804239	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 65832 E 65863 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 09/2023 . RETIDO R$ 4.090,98 REF. ISS.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	97.926,11
09/11/2023	080013000012023OB804581	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.090,98
14/11/2023	080013000012023OB804651	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 66757 A 66788 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 10/2023 . RETIDO R$ 4.090,98 REF. ISS.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	97.926,11
06/12/2023	080013000012023OB804989	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.090,98
18/12/2023	080013000012023OB805193	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 67823 A 67854 - LINKS DE DADOS PARA PROMOVER A COMUNICACAO LOGICA ENTRE O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEDE E AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS. CD-5504/2022. MES 11/2023 . RETIDO R$ 4.090,98 REF. ISS.	080013000012023NE000100	PJ	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	97.926,11
30/01/2023	080013000012023OB800229	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, EXERCICIO DE 2023 - VT DE CACADOR - CD-672/2023	080013000012023NE000101	PJ	83074302000131	MUNICIPIO DE CACADOR	CD-672/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	660,6
30/01/2023	080013000012023OB800233	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, EXERCICIO DE 2023 - VT DE CONCORDIA - CD-699/2023	080013000012023NE000102	PJ	83024257000100	MUNICIPIO DE CONCORDIA	CD-699/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	383,93
08/02/2023	080013000012023OB800355	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4496 A 4499. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE JANEIRO DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, CONCORDIA, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	PJ	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6207/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.156,60
08/03/2023	080013000012023OB800749	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4546 A 4549. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE FEVEREIRO DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, CONCORDIA, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	PJ	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6207/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.156,60
14/04/2023	080013000012023OB801282	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4588 A 4591. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE MARCO DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, CONCORDIA, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	PJ	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6207/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.062,64
09/05/2023	080013000012023OB801615	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4644 A 4647. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE ABRIL DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, CONCORDIA, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	PJ	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6207/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.156,60
14/06/2023	080013000012023OB802242	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4721 A 4724. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE MAIO DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, CONCORDIA, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	PJ	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6207/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.156,60
07/07/2023	080013000012023OB802742	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4801 A 4804. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE JUNHO DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, CONCORDIA, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	PJ	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6207/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.372,38
09/08/2023	080013000012023OB803242	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4868 A 4871. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE JULHO DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, CONCORDIA, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	PJ	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6207/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.372,38
08/09/2023	080013000012023OB803702	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4905, 4907 E 4908. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE JULHO DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	PJ	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6207/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.780,51
05/10/2023	080013000012023OB804092	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4966 A 4968. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE SETEMBRO DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	PJ	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6207/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.780,51
09/11/2023	080013000012023OB804564	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5022 A 5024. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE OUTUBRO DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	PJ	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6207/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.780,51
18/12/2023	080013000012023OB805180	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5096 A 5099. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE NOVEMBRO DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	PJ	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-6207/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.372,41
02/05/2023	080013000012023OB801511	191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ISS - PREFEITURA DE SAO JOSE - REF. NF 6192 - MARCO DE 2023.	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,96
02/05/2023	080013000012023OB801512	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6192 E 7415 - SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. CTO-11500/2019. RETIDO R$ 10,70 REF. ISS	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	947,48
08/05/2023	080013000012023OB801601	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,7
29/05/2023	080013000012023OB801953	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8592 - SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. MES DE ABRIL DE 2023. CTO-11500/2019. RETIDO R$ 10,70 REF. ISS	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,87
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,7
28/06/2023	080013000012023OB802548	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9774 - SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. MES DE MAIO DE 2023. CTO-11500/2019. RETIDO R$ 10,70 REF. ISS	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,87
06/07/2023	080013000012023OB802717	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,7
23/08/2023	080013000012023OB803460	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12284 - SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. MES DE JULHO DE 2023. CTO-11500/2019. RETIDO R$ 10,70 REF. ISS	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,87

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
08/09/2023	080013000012023OB803695	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,7
10/10/2023	080013000012023OB804146	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO ISS DA NOTA 13559 R$10,70 SAO JOSE REF. SETEMBRO	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,7
10/10/2023	080013000012023OB804147	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13559 E 14783 - SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CTO-11500/2019. RETIDO R$ 10,70 REF. ISS	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	947,74
09/11/2023	080013000012023OB804581	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,7
30/11/2023	080013000012023OB804916	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16020 - SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. MES DE OUTUBRO DE 2023. CTO-11500/2019. RETIDO R$ 10,70 REF. ISS	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,87
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,7
22/12/2023	080013000012023OB805328	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17209 - SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. MES DE NOVEMBRO DE 2023. CTO-11500/2019. RETIDO R$ 10,70 REF. ISS	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,87
26/12/2023	080013000012023OB805362	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS - SAO JOSE/SC - REF. MES 07/2023 - NF 11023	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12,04
26/12/2023	080013000012023OB805363	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11023 - SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. MES DE JUNHO DE 2023. CTO-11500/2019.	080013000012023NE000106	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	472,53
17/02/2023	080013000012023OB800490	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 14712 E 14711. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BLUMENAU E ITAJAI - MES DE JANEIRO DE 2023 - CTO-10019/2019	080013000012023NE000107	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
20/03/2023	080013000012023OB800902	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15030 E 15032. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BLUMENAU E ITAJAI - MES DE FEVEREIRO DE 2023 - CTO-10019/2019	080013000012023NE000107	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
24/04/2023	080013000012023OB801391	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15397 E 15398. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BLUMENAU E ITAJAI - MES DE MARCO DE 2023 - CTO-10019/2019	080013000012023NE000107	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
23/05/2023	080013000012023OB801879	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15779 E 15783. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BLUMENAU E ITAJAI - MES DE ABRIL DE 2023 - CTO-10019/2019	080013000012023NE000107	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
23/06/2023	080013000012023OB802417	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 16108 E 16109. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BLUMENAU E ITAJAI - MES DE MAIO DE 2023 - CTO-10019/2019	080013000012023NE000107	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
25/07/2023	080013000012023OB803032	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 16491 E 16492. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BLUMENAU E ITAJAI - MES DE JUNHO DE 2023 - CTO-10019/2019	080013000012023NE000107	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
23/08/2023	080013000012023OB803459	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 16828 E 16829. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BLUMENAU E ITAJAI - MES DE JULHO DE 2023 - CTO-10019/2019	080013000012023NE000107	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
19/09/2023	080013000012023OB803788	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 17026 E 17027. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BLUMENAU E ITAJAI - MES DE AGOSTO DE 2023 - CTO-10019/2019	080013000012023NE000107	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
30/10/2023	080013000012023OB804429	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 17354 E 17355. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BLUMENAU E ITAJAI - MES DE SETEMBRO DE 2023 - CTO-10019/2019	080013000012023NE000107	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
17/11/2023	080013000012023OB804704	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 17717 E 17718. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BLUMENAU E ITAJAI - MES DE OUTUBRO DE 2023 - CTO-10019/2019	080013000012023NE000107	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
21/12/2023	080013000012023OB805293	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18055 E 18056. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BLUMENAU E ITAJAI - MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CTO-10019/2019	080013000012023NE000107	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
13/03/2023	080013000012023OB800814	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 7716 - VIGISOL VIGILANCIA - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.096,37
13/03/2023	080013000012023OB800815	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7716. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES JANEIRO DE 2023. CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.885,05
13/03/2023	080013000012023OB800816	191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 01/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.461,88
11/04/2023	080013000012023OB801205	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 7858 - VIGISOL VIGILANCIA - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.096,37
11/04/2023	080013000012023OB801206	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7858. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES FEVEREIRO DE 2023. CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.721,17
11/04/2023	080013000012023OB801207	191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 02/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.625,76
26/04/2023	080013000012023OB801452	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7979. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES MARCO DE 2023. CTO-10821/2019. RETIDO R$ 1096,37 REF. ISS	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	11.925,26
26/04/2023	080013000012023OB801453	191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 03/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.421,67
08/05/2023	080013000012023OB801601	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.096,37
29/05/2023	080013000012023OB801948	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 8176 E 8177. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES ABRIL DE 2023 E DIFERENCA REPACTUACAO, FEVEREIRO E MARCO DE 2023. CTO-10821/2019. RETIDO R$ 1.288,19 REF. ISS	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	14.816,47
29/05/2023	080013000012023OB801949	191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 04/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.390,49
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.288,19
27/06/2023	080013000012023OB802491	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8274. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES MAIO DE 2023. CTO-10821/2019. RETIDO R$ 1.160,31 REF. ISS	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.893,58
27/06/2023	080013000012023OB802492	191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 05/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.406,70
06/07/2023	080013000012023OB802717	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.160,31
24/07/2023	080013000012023OB803003	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8455. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES JUNHO DE 2023. CTO-10821/2019. RETIDO R$ 1.160,31 REF. ISS. INSS R$ 2.552,68 PROAD 2189/2023	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.603,64
24/07/2023	080013000012023OB803004	191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 06/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.696,64
09/08/2023	080013000012023OB803240	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.160,31
28/08/2023	080013000012023OB803521	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8580. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES JULHO DE 2023. CTO-10821/2019. RETIDO R$ 1.160,31 REF. ISS. INSS R$ 2.552,69 PROAD 2189/2023	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.980,03
28/08/2023	080013000012023OB803522	191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 07/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.320,24

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
08/09/2023	080013000012023OB803695	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.160,31
26/09/2023	080013000012023OB803941	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8825. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES AGOSTO DE 2023. CTO-10821/2019. RETIDO R$ 1.160,31 REF. ISS. INSS R$ 2.552,69 PROAD 2189/2023	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.964,00
26/09/2023	080013000012023OB803943	191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 08/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.336,27
05/10/2023	080013000012023OB804088	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.160,31
30/10/2023	080013000012023OB804410	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8832. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES SETEMBRO DE 2023. CTO-10821/2019. RETIDO R$ 1.160,31 REF. ISS. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.887,68
30/10/2023	080013000012023OB804411	191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 09/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.412,59
09/11/2023	080013000012023OB804581	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.160,31
28/11/2023	080013000012023OB804885	191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 10/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.325,65
29/11/2023	080013000012023OB804893	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8979. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES SETEMBRO DE 2023. CTO-10821/2019. RETIDO R$ 1.160,31 REF. ISS. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.974,63
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.160,31
22/12/2023	080013000012023OB805324	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9184. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES NOVEMBRO DE 2023. CTO-10821/2019. RETIDO R$ 1.160,31 REF. ISS. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.655,39
22/12/2023	080013000012023OB805326	191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 11/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012023NE000113	PJ	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	CTO-10821/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.644,89
31/01/2023	080013000012023OB800245	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4454. INSTALACAO E DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES DEZEMBRO DE 2022. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500
15/02/2023	080013000012023OB800449	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 4500 A 4505. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES JANEIRO DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.714,14
10/03/2023	080013000012023OB800786	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 4554 A 4558, 4560 E 4561. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES DE FEVEREIRO DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.294,14
24/03/2023	080013000012023OB800973	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4559. SERVICOS DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT - FORUM DE TUBARAO - CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390
11/04/2023	080013000012023OB801237	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 4592 A 4596. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES MARCO DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.364,14
09/05/2023	080013000012023OB801648	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 4670 A 4674. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES ABRIL DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.364,14
07/06/2023	080013000012023OB802133	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 4730 A 4736. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES MAIO DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.414,14
10/07/2023	080013000012023OB802774	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 4805 A 4811. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES JUNHO DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.344,14
10/08/2023	080013000012023OB803255	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 4872 A 4876. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES JULHO DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.364,14
15/09/2023	080013000012023OB803783	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 4910 A 4915. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES AGOSTO DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.754,14
10/10/2023	080013000012023OB804148	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 4972 A 4976. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES SETEMBRO DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.364,14
14/11/2023	080013000012023OB804658	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 5035 A 5039. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES OUTUBRO DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.364,14
18/12/2023	080013000012023OB805179	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 5108 A 5112. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES NOVEMBRO DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	PJ	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI	CTO-13094/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.694,80
07/02/2023	080013000012023OB800332	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC REF. 02/2023. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010.	080013000012023NE000117	PJ	7226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.070,35
09/03/2023	080013000012023OB800760	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC REF. 03/2023. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010.	080013000012023NE000117	PJ	7226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.598,81
11/04/2023	080013000012023OB801223	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC REF. 04/2023. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010.	080013000012023NE000117	PJ	7226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.287,14
04/05/2023	080013000012023OB801575	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC REF. 05/2023. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010.	080013000012023NE000117	PJ	7226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.235,23
06/06/2023	080013000012023OB802107	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC REF. 06/2023. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010.	080013000012023NE000117	PJ	7226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.254,70
04/07/2023	080013000012023OB802641	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC REF. 07/2023. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010.	080013000012023NE000117	PJ	7226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.196,26
04/08/2023	080013000012023OB803141	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC REF. 08/2023. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010.	080013000012023NE000117	PJ	7226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.274,18
08/09/2023	080013000012023OB803685	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC REF. 09/2023. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010.	080013000012023NE000117	PJ	7226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.274,18
04/10/2023	080013000012023OB804062	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC REF. 10/2023. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010.	080013000012023NE000117	PJ	7226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.501,43
08/11/2023	080013000012023OB804522	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC REF. 11/2023. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010.	080013000012023NE000117	PJ	7226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.235,23
05/12/2023	080013000012023OB804980	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC - 12/2023. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010.	080013000012023NE000117	PJ	7226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.332,62
02/03/2023	080013000012023OB800666	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 02/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000118	PJ	8250843300011 7	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.354,39

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
04/04/2023	080013000012023OB801176	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 03/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000118	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.415,27
04/05/2023	080013000012023OB801563	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 04/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000118	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.399,06
01/06/2023	080013000012023OB802028	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 05/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000118	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.286,83
04/07/2023	080013000012023OB802629	191	BANCO DO BRASIL SA	PPAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 06/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000118	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.897,95
03/08/2023	080013000012023OB803122	191	BANCO DO BRASIL SA	PPAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 07/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000118	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.712,31
12/09/2023	080013000012023OB803723	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 08/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000118	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.674,81
09/10/2023	080013000012023OB804143	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 09/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000118	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.588,92
06/11/2023	080013000012023OB804500	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 10/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000118	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.938,21
07/12/2023	080013000012023OB805028	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 11/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000118	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.854,11
14/02/2023	080013000012023OB800431	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 221. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AUTOS FISICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO CONTEUDO DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS DO TST E AS REGIONAIS. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.411,85
14/02/2023	080013000012023OB800432	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 221. JVP NETWORK SERVICOS. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	229,83
14/02/2023	080013000012023OB800433	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 01/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.585,58
15/03/2023	080013000012023OB800859	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 264. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AUTOS FISICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO CONTEUDO DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS DO TST E AS REGIONAIS. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.892,35
15/03/2023	080013000012023OB800860	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 264. JVP NETWORK SERVICOS. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	246,93
15/03/2023	080013000012023OB800861	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 02/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.849,00
18/04/2023	080013000012023OB801325	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 281. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AUTOS FISICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO CONTEUDO DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS DO TST E AS REGIONAIS. MES DE MARCO DE 2023. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.129,20
18/04/2023	080013000012023OB801326	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 281. JVP NETWORK SERVICOS. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	246,93
18/04/2023	080013000012023OB801327	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 03/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.620,67
17/05/2023	080013000012023OB801783	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 312. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AUTOS FISICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO CONTEUDO DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS DO TST E AS REGIONAIS. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.922,85
17/05/2023	080013000012023OB801784	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 312 - 2,5 - JVP NETWORK SERVICOS. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	308,66
17/05/2023	080013000012023OB801785	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 04/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.765,28
16/06/2023	080013000012023OB802283	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 339 - 2,5 - JVP NETWORK SERVICOS. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	308,66
16/06/2023	080013000012023OB802288	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 339. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AUTOS FISICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO CONTEUDO DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS DO TST E AS REGIONAIS. MES DE MAIO DE 2023. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.769,39
16/06/2023	080013000012023OB802289	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 05/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.942,79
17/07/2023	080013000012023OB802879	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 366. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AUTOS FISICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO CONTEUDO DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS DO TST E AS REGIONAIS. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.106,74
17/07/2023	080013000012023OB802880	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 366 - 2,5 - JVP NETWORK SERVICOS. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	308,66
17/07/2023	080013000012023OB802881	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 06/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.605,44
14/08/2023	080013000012023OB803284	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 391. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AUTOS FISICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO CONTEUDO DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS DO TST E AS REGIONAIS. MES DE JULHO DE 2023. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.106,74
14/08/2023	080013000012023OB803285	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 07/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.605,44
14/09/2023	080013000012023OB803761	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 441. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AUTOS FISICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO CONTEUDO DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS DO TST E AS REGIONAIS. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.106,74
14/09/2023	080013000012023OB803762	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 08/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.605,44
18/10/2023	080013000012023OB804219	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 473. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AUTOS FISICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO CONTEUDO DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS DO TST E AS REGIONAIS. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.106,74
18/10/2023	080013000012023OB804220	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 09/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.605,44
13/11/2023	080013000012023OB804618	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 508. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AUTOS FISICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO CONTEUDO DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS DO TST E AS REGIONAIS. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.106,74
13/11/2023	080013000012023OB804619	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 10/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.605,44
12/12/2023	080013000012023OB805086	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 11/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.681,55
13/12/2023	080013000012023OB805089	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 543. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E AUTOS FISICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO CONTEUDO DESTINA-SE A ATENDER AS DEMANDAS DO TST E AS REGIONAIS. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE-7199/2021	080013000012023NE000119	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.030,63
31/01/2023	080013000012023OB800246	3094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO ANUAL - FT ITAJAI - REF. 2023 - PROAD 703/2023	080013000012023NE000120	PJ	3094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	CD-706/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.945,64

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
24/02/2023	080013000012023OB800558	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3774. CONTRATACAO EMERGENCIAL DE 1 (UM) POSTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA DE 06 HORAS, DIAS UTEIS, PARA O PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE ITAJAI. MES DE JANEIRO DE 2023 - CD-10546/2022	080013000012023NE000121	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CD-10546/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.249,44
24/02/2023	080013000012023OB800559	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 01/2023 - DEPOSITO INICIAL - EMPRESA PATRIA SEGURANCA - CD-10546/2022	080013000012023NE000121	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CD-10546/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	457,88
15/03/2023	080013000012023OB800865	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3844. CONTRATACAO EMERGENCIAL DE 1 (UM) POSTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA DE 06 HORAS, DIAS UTEIS, PARA O PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE ITAJAI. MES DE FEVEREIRO DE 2023 - CD-10546/2022	080013000012023NE000121	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CD-10546/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.223,33
15/03/2023	080013000012023OB800866	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 02/2023 - DEPOSITO INICIAL - EMPRESA PATRIA SEGURANCA - CD-10546/2022	080013000012023NE000121	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CD-10546/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	483,99
25/04/2023	080013000012023OB801424	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3918. CONTRATACAO EMERGENCIAL DE 1 (UM) POSTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA DE 06 HORAS, DIAS UTEIS, PARA O PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE ITAJAI. MES DE MARCO DE 2023 - CD-10546/2022	080013000012023NE000121	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CD-10546/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.223,33
25/04/2023	080013000012023OB801425	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 03/2023 - CONTA 3.500.120.812.273 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA - PRE-10546/2022	080013000012023NE000121	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CD-10546/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	483,99
18/05/2023	080013000012023OB801792	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4008 E 4009. CONTRATACAO EMERGENCIAL DE 1 (UM) POSTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA DE 06 HORAS, DIAS UTEIS, PARA O PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE ITAJAI. MES DE ABRIL DE 2023 - CD-10546/2022	080013000012023NE000121	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CD-10546/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.150,26
15/02/2023	080013000012023OB800442	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5238. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 01/2023. PRE-11557/2021	080013000012023NE000124	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
31/03/2023	080013000012023OB801101	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5363. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 02/2023. PRE-11557/2021	080013000012023NE000124	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
17/04/2023	080013000012023OB801310	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5306. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 03/2023. PRE-11557/2021	080013000012023NE000124	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
09/05/2023	080013000012023OB801647	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5394. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 04/2023. PRE-11557/2021	080013000012023NE000124	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
06/06/2023	080013000012023OB802117	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5477. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 05/2023. PRE-11557/2021	080013000012023NE000124	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
06/07/2023	080013000012023OB802715	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5541. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 06/2023. PRE-11557/2021	080013000012023NE000124	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
10/08/2023	080013000012023OB803258	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5650. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 06/2023. PRE-11557/2021	080013000012023NE000124	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
06/09/2023	080013000012023OB803673	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5746. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 08/2023. PRE-11557/2021	080013000012023NE000124	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
05/10/2023	080013000012023OB804077	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5843. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 09/2023. PRE-11557/2021	080013000012023NE000124	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
08/11/2023	080013000012023OB804559	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5962. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 10/2023. PRE-11557/2021	080013000012023NE000124	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
19/12/2023	080013000012023OB805200	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6040. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 11/2023. PRE-11557/2021	080013000012023NE000124	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
24/02/2023	080013000012023OB800547	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14714. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES JANEIRO DE 2023. PRE-10928/2020.	080013000012023NE000125	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.999,00
24/03/2023	080013000012023OB800974	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15066. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES FEVEREIRO DE 2023. PRE-10928/2020.	080013000012023NE000125	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.479,38
24/04/2023	080013000012023OB801389	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15431. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES MARCO DE 2023. PRE-10928/2020.	080013000012023NE000125	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.319,42
23/05/2023	080013000012023OB801881	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15789. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES ABRIL DE 2023. PRE-10928/2020.	080013000012023NE000125	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.479,38
27/06/2023	080013000012023OB802508	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16126. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES MAIO DE 2023. PRE-10928/2020.	080013000012023NE000125	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.920,42
24/07/2023	080013000012023OB803006	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16497. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES JUNHO DE 2023. PRE-10928/2020.	080013000012023NE000125	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.079,48
23/08/2023	080013000012023OB803449	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16834. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES JULHO DE 2023. PRE-10928/2020.	080013000012023NE000125	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.679,58
19/09/2023	080013000012023OB803786	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17041. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES AGOSTO DE 2023. PRE-10928/2020.	080013000012023NE000125	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.999,00
30/10/2023	080013000012023OB804425	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17349. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES SETEMBRO DE 2023. PRE-10928/2020.	080013000012023NE000125	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.999,00
23/11/2023	080013000012023OB804787	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17722. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES OUTUBRO DE 2023. PRE-10928/2020.	080013000012023NE000125	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.999,00
21/12/2023	080013000012023OB805294	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18060. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES NOV DE 2023. PRE-10928/2020.	080013000012023NE000125	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.999,00
24/02/2023	080013000012023OB800543	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PPAGAMENTO DO DANFE 884. PECAS PARA MANUTENCAO DE ELEVADOR - UNIDADE: FORUM DE CHAPECO. PRE-1413/2020	080013000012023NE000126	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	84,09
07/03/2023	080013000012023OB800722	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5235 E DO DANFE 882. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 02/2023 E PECAS PARA A MANUTENCAO DO ELEVADOR. PRE-1413/2020	080013000012023NE000126	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	84,09
28/08/2023	080013000012023OB803545	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1050. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 08/2023 PRE-1413/2020	080013000012023NE000126	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.382,00
19/12/2023	080013000012023OB805195	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 6013 E DOS DANFES 1120 E 1147. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 11/2023 PRE-1413/2020	080013000012023NE000126	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	759,4
10/02/2023	080013000012023OB800387	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5146. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 01/2023. PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
07/03/2023	080013000012023OB800722	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5235 E DO DANFE 882. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 02/2023 E PECAS PARA A MANUTENCAO DO ELEVADOR. PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
17/04/2023	080013000012023OB801309	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5312. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 03/2023. PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
09/05/2023	080013000012023OB801645	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5407. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 04/2023. PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
06/06/2023	080013000012023OB802116	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5465. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 05/2023. PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
06/07/2023	080013000012023OB802713	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5558. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 06/2023. PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
09/08/2023	080013000012023OB803237	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5649. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 07/2023. PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
06/09/2023	080013000012023OB803672	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5764. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 08/2023. PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
05/10/2023	080013000012023OB804078	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5819. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 09/2023. PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
09/11/2023	080013000012023OB804571	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5943. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 10/2023. PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
19/12/2023	080013000012023OB805195	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 6013 E DOS DANFES 1120 E 1147. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 11/2023 PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
24/04/2023	080013000012023OB801386	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3146 E 3147 E DANFE 447. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE MARCO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000128	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	749
26/06/2023	080013000012023OB802451	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 466 E 468. AQUISICAO DE PECAS, BATERIA E BOMBA INJETORA, PARA MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES. PRE-8085/2022	080013000012023NE000128	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	17.249,00
28/08/2023	080013000012023OB803513	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3468 E 3469 E DANFE 482. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE JULHO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000128	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4.016,00
27/11/2023	080013000012023OB804836	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3681, 3682 E DANFE 511(PECAS). SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000128	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.421,00
16/02/2023	080013000012023OB800470	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2949 E 2950. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	882,36
16/02/2023	080013000012023OB800471	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 2949 - SEVERO TENFEN ELETROMECANICA - PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,62
06/03/2023	080013000012023OB800705	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3063 E 3064. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	882,36
06/03/2023	080013000012023OB800706	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 3064 - SEVERO TENFEN ELETROMECANICA - PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,62
24/04/2023	080013000012023OB801386	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3146 E 3147 E DANFE 447. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE MARCO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	882,36
24/04/2023	080013000012023OB801387	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 3146 - SEVERO TENFEN ELETROMECANICA - PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,62
24/05/2023	080013000012023OB801887	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3228 E 3229. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	882,36
24/05/2023	080013000012023OB801888	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 3228 - SEVERO TENFEN ELETROMECANICA - PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,62
07/06/2023	080013000012023OB802139	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3321 E 3322. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE MAIO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	882,36
07/06/2023	080013000012023OB802140	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 3321 - SEVERO TENFEN ELETROMECANICA - PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,62
11/07/2023	080013000012023OB802782	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3423 E 3424. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	882,36
11/07/2023	080013000012023OB802783	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 3423 - SEVERO TENFEN ELETROMECANICA - PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,62
28/08/2023	080013000012023OB803513	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3468 E 3469 E DANFE 482. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE JULHO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	882,36
15/09/2023	080013000012023OB803782	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3542 E 3543. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	882,36
25/10/2023	080013000012023OB804346	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3603 E 3604. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	923,03
27/11/2023	080013000012023OB804836	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3681, 3682 E DANFE 511(PECAS). SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	923,03
22/12/2023	080013000012023OB805316	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3786 E 3787. SERVICO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS E NO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	PJ	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	923,03
07/07/2023	080013000012023OB802736	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 298 A 303 E DANFES 405 E 406 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E MATERIAIS. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE JUNHO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 153,36 REF. ISS	080013000012023NE000130	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	900

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
10/02/2023	080013000012023OB800385	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 132 A 137 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE JANEIRO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 146,74 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.256,42
06/03/2023	080013000012023OB800702	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 170 A 175 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE FEVEREIRO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 149,96 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.253,20
08/03/2023	080013000012023OB800747	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,74
04/04/2023	080013000012023OB801161	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,96
04/04/2023	080013000012023OB801179	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 199 A 204 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE MARCO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 150,55 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.252,61
04/05/2023	080013000012023OB801554	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 231 A 236 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE ABRIL DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 151,64 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.251,52
08/05/2023	080013000012023OB801600	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,55
06/06/2023	080013000012023OB802101	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,64
09/06/2023	080013000012023OB802168	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 267 A 272 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE MAIO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 183,65 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.089,32
06/07/2023	080013000012023OB802716	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,65
07/07/2023	080013000012023OB802736	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 298 A 303 E DANFES 405 E 406 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E MATERIAIS. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE JUNHO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 153,36 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.249,80
09/08/2023	080013000012023OB803239	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,36
10/08/2023	080013000012023OB803261	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 332 A 337 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E MATERIAIS. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE JULHO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 153,36 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.249,80
08/09/2023	080013000012023OB803694	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,36
11/09/2023	080013000012023OB803714	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 367 A 372 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E MATERIAIS. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE AGOSTO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 168,17 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.234,99
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,17
09/10/2023	080013000012023OB804122	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 407 A 412 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E MATERIAIS. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE SETEMBRO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 169,78 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.233,38
20/10/2023	080013000012023OB804268	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 422 A 433 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E MATERIAIS. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR.REF REAJUSTE MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 13,58 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338,35
07/11/2023	080013000012023OB804510	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 - PREFEITURA DE IMBITUBA	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,5
08/11/2023	080013000012023OB804549	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 452 A 457 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E MATERIAIS. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE OUTUBRO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 179,70 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.426,50
09/11/2023	080013000012023OB804580	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,86
06/12/2023	080013000012023OB804989	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,7
07/12/2023	080013000012023OB805024	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 481 A 486 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E MATERIAIS. UNIDADES JUDICIARIAS DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, JOACABA E CACADOR. MES DE NOVEMBRO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 181,22 REF. ISS	080013000012023NE000131	PJ	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.424,98
28/08/2023	080013000012023OB803535	913463300016 7	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1065 E 1089 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E PECAS DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL E RIO DO SUL. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 18,00 REF. ISS.	080013000012023NE000132	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	642
16/11/2023	080013000012023OB804681	913463300016 7	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1107 - PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. CTO-8211/2021	080013000012023NE000132	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	195,83
10/02/2023	080013000012023OB800389	913463300016 7	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 302 A 306 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - MES DE JANEIRO DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 101,07 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,98
08/03/2023	080013000012023OB800747	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,07
09/03/2023	080013000012023OB800769	913463300016 7	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 342 A 346 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - MES DE FEVEREIRO DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 101,07 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,98
04/04/2023	080013000012023OB801161	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,07
13/04/2023	080013000012023OB801274	913463300016 7	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 523 A 527 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - MES DE MARCO DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 101,07 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,98
25/04/2023	080013000012023OB801433	913463300016 7	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 543 - PAGAMENTO DE REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - DECORRENTE DE CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 10,00 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	442,75
08/05/2023	080013000012023OB801600	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,07

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
08/05/2023	080013000012023OB801601	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10
24/05/2023	080013000012023OB801892	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 650 A 654 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - MES DE ABRIL DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 101,07 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,98
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,07
12/06/2023	080013000012023OB802183	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 754 A 758 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - MES DE MAIO DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 101,07 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,98
06/07/2023	080013000012023OB802716	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,07
20/07/2023	080013000012023OB802938	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 856 A 860 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - MES DE JUNHO DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 101,07 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,98
09/08/2023	080013000012023OB803240	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,07
10/08/2023	080013000012023OB803253	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 968 A 972 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - MES DE JULHO DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 101,07 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,98
28/08/2023	080013000012023OB803535	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1065 E 1089 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E PECAS DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL E RIO DO SUL. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 18,00 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	759,39
08/09/2023	080013000012023OB803694	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,07
08/09/2023	080013000012023OB803695	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18
08/09/2023	080013000012023OB803706	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1074 A 1078 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - MES DE AGOSTO DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 101,07 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,98
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,07
20/10/2023	080013000012023OB804266	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1193 A 1197 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - MES DE SETEMBRO DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.681,39
07/11/2023	080013000012023OB804510	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 - PREFEITURA DE IMBITUBA	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
16/11/2023	080013000012023OB804667	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1302 A 1306 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - MES DE OUTUBRO DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.681,39
06/12/2023	080013000012023OB804989	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
19/12/2023	080013000012023OB805218	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1453 A 1457 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE JARAGUA DO SUL, RIO DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA E CANOINHAS - MES DE NOVEMBRO DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS.	080013000012023NE000133	PJ	9134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.681,39
20/03/2023	080013000012023OB800905	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO 001230. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL. MES DE FEVEREIRO DE 2023 - PRE-8138/2022	080013000012023NE000134	PJ	7120851600017 4	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	563,04
10/05/2023	080013000012023OB801665	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO 001265. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL. PERIODO DE 01-03 A 11-04-2023 - PRE-8138/2022	080013000012023NE000134	PJ	7120851600017 4	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.996,03
16/05/2023	080013000012023OB801755	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO 595359. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL. PERIODO DE 12-04 A 11-05-2023 - PRE-8138/2022	080013000012023NE000134	PJ	7120851600017 4	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.487,65
15/06/2023	080013000012023OB802273	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO 611272. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL. PERIODO DE 12-05 A 11-06-2023 - PRE-8138/2022	080013000012023NE000134	PJ	7120851600017 4	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.504,39
17/07/2023	080013000012023OB802890	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO 611272. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL. PERIODO DE 12-05 A 11-06-2023 - PRE-8138/2022	080013000012023NE000134	PJ	7120851600017 4	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500,23
17/08/2023	080013000012023OB803366	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO 432711572. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL. PERIODO DE 12-07 A 11-08-2023 - PRE-8138/2022	080013000012023NE000134	PJ	7120851600017 4	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.468,81
20/09/2023	080013000012023OB803828	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO 435763385. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL. PERIODO DE 12-08 A 11-09-2023 - PRE-8138/2022	080013000012023NE000134	PJ	7120851600017 4	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.454,07
20/10/2023	080013000012023OB804263	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO 438663990. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL. PERIODO DE 12-09 A 11-10-2023 - PRE-8138/2022	080013000012023NE000134	PJ	7120851600017 4	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.508,45
17/11/2023	080013000012023OB804690	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO 442306543. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL. PERIODO DE 12-10 A 11-11-2023 - PRE-8138/2022	080013000012023NE000134	PJ	7120851600017 4	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.502,81
14/12/2023	080013000012023OB805137	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO 445075605. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL. PERIODO DE 12-11 A 11-12-2023 - PRE-8138/2022	080013000012023NE000134	PJ	7120851600017 4	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.490,18
13/03/2023	080013000012023OB800804	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS FATURAS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2022 E DE JANEIRO, FEVEREIRO 2023. SERVICOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E DE DADOS (INTERNET MOVEL), INCLUINDO HABILITACOES, ASSINATURAS E TARIFAS POR MINUTO, COMPOSTO DE LIGACOES LOCAIS (VC1) E DE LONGA DISTANCIA (VC2 E VC3). PRE-1599/2022. IDENTIFICADOR 0433149063 - PERIODO 25/10/2022 A 24/02/2023	080013000012023NE000135	PJ	2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.342,58

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
25/04/2023	080013000012023OB801435	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES MARCO 2023. SERVICOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E DE DADOS (INTERNET MOVEL), INCLUINDO HABILITACOES, ASSINATURAS E TARIFAS POR MINUTO, COMPOSTO DE LIGACOES LOCAIS (VC1) E DE LONGA DISTANCIA (VC2 E VC3). PRE-1599/2022. IDENTIFICADOR 0433149063 - PERIODO 25/02/2023 A 24/03/2023	080013000012023NE000135	PJ	2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.973,03
04/05/2023	080013000012023OB801577	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES ABRIL 2023. SERVICOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E DE DADOS (INTERNET MOVEL), INCLUINDO HABILITACOES, ASSINATURAS E TARIFAS POR MINUTO, COMPOSTO DE LIGACOES LOCAIS (VC1) E DE LONGA DISTANCIA (VC2 E VC3). PRE-1599/2022. IDENTIFICADOR 0433149063 - PERIODO 25/03/2023 A 24/04/2023	080013000012023NE000135	PJ	2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.977,44
05/07/2023	080013000012023OB802685	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES ABRIL 2023. SERVICOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E DE DADOS (INTERNET MOVEL), INCLUINDO HABILITACOES, ASSINATURAS E TARIFAS POR MINUTO, COMPOSTO DE LIGACOES LOCAIS (VC1) E DE LONGA DISTANCIA (VC2 E VC3). PRE-1599/2022. IDENTIFICADOR 0433149063 - PERIODO 05/2023	080013000012023NE000135	PJ	2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.873,66
14/07/2023	080013000012023OB802878	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES JUNHO 2023. SERVICOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E DE DADOS (INTERNET MOVEL), INCLUINDO HABILITACOES, ASSINATURAS E TARIFAS POR MINUTO, COMPOSTO DE LIGACOES LOCAIS (VC1) E DE LONGA DISTANCIA (VC2 E VC3). PRE-1599/2022. IDENTIFICADOR 0433149063 - PERIODO 25/05/2023 A 24/06/2023	080013000012023NE000135	PJ	2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.135,18
12/09/2023	080013000012023OB803734	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES JULHO 2023. SERVICOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E DE DADOS (INTERNET MOVEL), INCLUINDO HABILITACOES, ASSINATURAS E TARIFAS POR MINUTO, COMPOSTO DE LIGACOES LOCAIS (VC1) E DE LONGA DISTANCIA (VC2 E VC3). PRE-1599/2022. IDENTIFICADOR 0433149063 - PERIODO 25/06/2023 A 24/07/2023	080013000012023NE000135	PJ	2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.117,60
02/02/2023	080013000012023OB800270	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 175401 A 175405 - SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE XANXERE, S. MIGUEL DO OESTE, JOACABA, CONCORDIA E CHAPECO. MES DE DEZEMBRO DE 2022. CTO-3947/2020 - RETIDO R$ 986,25 REF. ISS.	080013000012023NE000136	PJ	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CTO-3947/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.040,44
13/02/2023	080013000012023OB800416	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20813, 20814 E 20815 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE JANEIRO DE 2023. CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 413,96 REF. ISS	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	36.781,41
13/02/2023	080013000012023OB800417	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 20813 E 20814 - ONDREPSB SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA. CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.223,67
13/02/2023	080013000012023OB800418	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 01/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.690,46
08/03/2023	080013000012023OB800747	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	413,96
14/03/2023	080013000012023OB800817	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 51049, 51050 E 51051 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE FEVEREIRO DE 2023. CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 413,96 REF. ISS	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	36.947,87
14/03/2023	080013000012023OB800818	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 21050 E 21051 - ONDREPSB SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA. CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.223,67
14/03/2023	080013000012023OB800819	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 02/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.524,00
04/04/2023	080013000012023OB801161	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	413,96
20/04/2023	080013000012023OB801354	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 21279, 21280 E 21281 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE MARCO DE 2023. CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 413,96 REF. ISS	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	38.052,68
20/04/2023	080013000012023OB801355	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 21279 E 21281 - ONDREPSB SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA. CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.223,67
20/04/2023	080013000012023OB801356	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 03/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.419,19
08/05/2023	080013000012023OB801601	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	413,96
12/05/2023	080013000012023OB801696	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 21470, 21471, 21472, 21511, 21512 E 21513 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE ABRIL DE 2023 E DIFERENCA REPACTUACAO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 485,00 REF. ISS	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	44.831,01
12/05/2023	080013000012023OB801697	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 21470, 21471, 21511 E 21513 - ONDREPSB SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA. CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.435,83
12/05/2023	080013000012023OB801698	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 04/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	14.368,80
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	485
16/06/2023	080013000012023OB802277	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 21949 A 21951 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE MAIO DE 2023. CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 437,64 REF. ISS	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.079,24
16/06/2023	080013000012023OB802282	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 21949 E 21951 - ONDREPSB SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA. CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.294,39
16/06/2023	080013000012023OB802285	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 05/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.301,91
06/07/2023	080013000012023OB802717	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	437,64
19/07/2023	080013000012023OB802916	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 22429 A 22431 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE JUNHO DE 2023. CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 437,64 REF. ISS	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.971,31
19/07/2023	080013000012023OB802917	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 22429 E 22430 - ONDREPSB SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA. CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.294,39
19/07/2023	080013000012023OB802918	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 06/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	11.409,84
09/08/2023	080013000012023OB803239	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	437,64
14/08/2023	080013000012023OB803288	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 24839, 24840 E 24841 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE JULHO DE 2023. CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 437,64 REF. ISS. R$ 7.620,91 REF. INSS - PROAD 2189/2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	40.813,31
14/08/2023	080013000012023OB803289	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 07/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.567,87
08/09/2023	080013000012023OB803694	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	437,64
20/09/2023	080013000012023OB803831	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 26191, 26192 E 26193 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE AGOSTO DE 2023. CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 437,64 REF. ISS. R$ 7.620,91 REF. INSS - PROAD 2189/2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	42.870,18
20/09/2023	080013000012023OB803832	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 08/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.511,00
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	437,64
18/10/2023	080013000012023OB804217	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 27569 A 27571 E 27613 A 27615 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE SETEMBRO DE 2023 E REAJUSTES REF. MESES A JULHO A AGOSTO 2023- CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 440,77 REF. ISS. INSS R$ 7.668,10 - PROAD 2189/2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.561,46

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
18/10/2023	080013000012023OB804218	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 09/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.150,00
09/11/2023	080013000012023OB804580	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	440,77
27/11/2023	080013000012023OB804831	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 10/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	11.617,59
27/11/2023	080013000012023OB804832	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 28978, 28977, 28976 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE OUTUBRO DE 2023 - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 439,06 REF. ISS. INSS R$ 7.642,36 - PROAD 2189/2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	42.352,78
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	439,06
20/12/2023	080013000012023OB805227	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 30324, 30325 E 30326 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 878,12 REF. ISS. INSS R$ 7.642,36 - PROAD 2189/2023	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.271,60
20/12/2023	080013000012023OB805230	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 11/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012023NE000137	PJ	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	11.820,65
16/02/2023	080013000012023OB800458	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3753 A 3756. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 01/2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 1.965,22 REF. ISS	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	39.902,99
16/02/2023	080013000012023OB800459	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 01/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	9.268,39
08/03/2023	080013000012023OB800747	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.965,22
16/03/2023	080013000012023OB800867	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 02/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.393,93
16/03/2023	080013000012023OB800868	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3840 A 3843. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 02/2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 1.965,22 REF. ISS	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	38.777,45
04/04/2023	080013000012023OB801161	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.798,43
04/04/2023	080013000012023OB801162	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	166,79
20/04/2023	080013000012023OB801368	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 03/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.875,81
20/04/2023	080013000012023OB801369	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3898 A 3901, 3940 A 3943. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 03/2023. BEM COMO DIFERENCAS DE REPACTUACAO REF. FEV E MAR 2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.170,46 REF. ISS	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	43.403,87
08/05/2023	080013000012023OB801601	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.170,46
16/05/2023	080013000012023OB801717	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4004 A 4007. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 04/2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.067,83 REF. ISS	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	39.100,18
16/05/2023	080013000012023OB801718	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 04/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.625,34
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.067,83
16/06/2023	080013000012023OB802278	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4093 A 4096. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 05/2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.067,83 REF. ISS	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	40.905,50
16/06/2023	080013000012023OB802286	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 05/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.820,02
06/07/2023	080013000012023OB802717	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.067,83
19/07/2023	080013000012023OB802921	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	AGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4199 A 4202. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 06/2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.067,83 REF. ISS	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.490,06
19/07/2023	080013000012023OB802922	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 06/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.235,45
09/08/2023	080013000012023OB803239	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.067,83
15/08/2023	080013000012023OB803305	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4281 A 4284. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 07/2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.067,83 REF. ISS	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.515,80
15/08/2023	080013000012023OB803306	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 07/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.209,71
08/09/2023	080013000012023OB803694	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.067,83
20/09/2023	080013000012023OB803835	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4394 A 4397. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 08/2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.081,13 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	42.378,55
20/09/2023	080013000012023OB803836	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 08/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	9.678,29
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.081,13
23/10/2023	080013000012023OB804309	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4472 A 4475. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 09/2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.081,13 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	43.404,18
23/10/2023	080013000012023OB804310	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 09/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	8.652,82
09/11/2023	080013000012023OB804580	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.081,13
20/11/2023	080013000012023OB804722	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4550 A 4553. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 10/2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.081,12 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	43.473,86
20/11/2023	080013000012023OB804723	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 10/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	8.582,51
06/12/2023	080013000012023OB804989	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.081,12
12/12/2023	080013000012023OB805084	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4638, 4639, 4640 E 4660. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 11/2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.081,12 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	42.260,93
12/12/2023	080013000012023OB805085	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 11/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	PJ	9813930000139	PATRIA SEGURANCA EIRELI	CTO-10820/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	9.795,44
02/02/2023	080013000012023OB800284	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA MARIANA R. MADEIRA LIBARDI, CONFORME NFS 25871 E 25942, EMPRESA DUCESAR AGUA MINERAL LTDA., REFERENTE AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL - PROAD 952/2023.	080013000012023NE000139	PF	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	CD-952/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	56
24/02/2023	080013000012023OB800548	11140607000193	BERTINI DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF-E 9273 - SUPORTE TECNICO E MONITORAMENTO REMOTO PARA BANCO DE DADOS ORACLE - POSTGRE SQL E MYSQL - REF. A JANEIRO/2023. PRE-9447/2017.	080013000012023NE000140	PJ	11140607000193	BERTINI DO BRASIL LTDA.	PRE-9447/2017	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	16.644,89
03/02/2023	080013000012023OB800286	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 2023 - VT DE MAFRA - CD-787/2023	080013000012023NE000142	PJ	5666925000190	SELUMA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE MAFRA LTDA	CD-787/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	285,04
10/05/2023	080013000012023OB801657	921662000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023650 E 2023822. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. RP-1689/2021	080013000012023NE000143	PJ	921662000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	15.427,46
28/06/2023	080013000012023OB802528	921662000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2444384. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. RP-1689/2021	080013000012023NE000143	PJ	921662000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	12.412,72

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
24/02/2023	080013000012023OB800542	41587502001209	LANLINK INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO-E 13. CONTRATACAO DE SERVICO DE USO DE SOFTWARE NA NUVEM (SOFTWARE AS A SERVICE - SAAS) DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI). REF. MES DE JANEIRO DE 2023. RP-12010/2020	080013000012023NE000144	PJ	41587502001209	LANLINK INFORMATICA LTDA	RP-12010/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	955,52
30/03/2023	080013000012023OB801092	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 17942 A 179651 - SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE XANXERE, S. MIGUEL DO OESTE, JOACABA, CONCORDIA E CHAPECO. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CTO-3947/2020 - RETIDO R$ 1.686,89 REF. ISS.	080013000012023NE000145	PJ	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CTO-3947/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	41.196,08
30/03/2023	080013000012023OB801093	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MESES 01 E 02/2023. EMPRESA ORBENK ADM. E SERVICOS. 3.100.103.381.361. CTO-3947/2020	080013000012023NE000145	PJ	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CTO-3947/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.038,97
04/04/2023	080013000012023OB801162	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000145	PJ	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CTO-3947/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.684,46
13/04/2023	080013000012023OB801268	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000145	PJ	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CTO-3947/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2,43
02/05/2023	080013000012023OB801502	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 181020 A 181024 - SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE XANXERE, S. MIGUEL DO OESTE, JOACABA, CONCORDIA E CHAPECO. MES DE MARCO DE 2023. CTO-3947/2020 - RETIDO R$ 866,00 REF. ISS.	080013000012023NE000145	PJ	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CTO-3947/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	21.376,84
02/05/2023	080013000012023OB801503	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 03/2023. EMPRESA ORBENK ADM. E SERVICOS. 3.100.103.381.361. CTO-3947/2020	080013000012023NE000145	PJ	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CTO-3947/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.426,88
08/05/2023	080013000012023OB801601	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000145	PJ	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CTO-3947/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	866
29/05/2023	080013000012023OB801932	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 182766 A 182770 - SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL DAS UNIDADES JUDICIARIAS DE XANXERE, S. MIGUEL DO OESTE, JOACABA, CONCORDIA E CHAPECO. MES DE ABRIL DE 2023. CTO-3947/2020 - RETIDO R$ 624,61 REF. ISS.	080013000012023NE000145	PJ	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CTO-3947/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.630,01
29/05/2023	080013000012023OB801939	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 04/2023. EMPRESA ORBENK ADM. E SERVICOS. 3.100.103.381.361. CTO-3947/2020	080013000012023NE000145	PJ	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CTO-3947/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.846,00
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000145	PJ	79283065000141	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CTO-3947/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	624,61
02/03/2023	080013000012023OB800667	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17377. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.369,72
02/03/2023	080013000012023OB800668	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 17377. - TELTEC - PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	76,11
24/03/2023	080013000012023OB800969	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17733. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.369,72
24/03/2023	080013000012023OB800970	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 17733. - TELTEC - PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	76,11
24/04/2023	080013000012023OB801399	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18047. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE MARCO DE 2023. PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.369,72
24/04/2023	080013000012023OB801400	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 18047. - TELTEC - PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	76,11
18/05/2023	080013000012023OB801796	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18370. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.369,72
18/05/2023	080013000012023OB801797	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 18370. - TELTEC - PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	76,11
20/06/2023	080013000012023OB802350	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18791. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE MAIO DE 2023. PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.369,72
20/06/2023	080013000012023OB802351	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 18791. - TELTEC - PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	76,11
20/07/2023	080013000012023OB802942	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19326. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.369,72
20/07/2023	080013000012023OB802943	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 19326. - TELTEC - PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	76,11
04/09/2023	080013000012023OB803638	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19571. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE JULHO DE 2023. PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.369,72
20/09/2023	080013000012023OB803848	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20570. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.369,72
25/10/2023	080013000012023OB804339	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21322 E 21323. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.447,36
24/11/2023	080013000012023OB804813	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NF 21883. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.525,00
21/12/2023	080013000012023OB805285	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NF 22357. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE-6789/2021	080013000012023NE000146	PJ	489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.525,00
09/02/2023	080013000012023OB800359	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26394 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE JANEIRO DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	PJ	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	576,74
07/03/2023	080013000012023OB800721	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26757 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE FEVEREIRO DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	PJ	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	576,74
05/04/2023	080013000012023OB801189	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27126 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE MARCO DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	PJ	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	576,74
11/05/2023	080013000012023OB801668	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27495 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE ABRIL DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	PJ	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	576,74
09/06/2023	080013000012023OB802153	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27921 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE MAIO DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	PJ	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	576,74

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
07/07/2023	080013000012023OB802757	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 28246 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE JUNHO DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	PJ	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	576,74
17/08/2023	080013000012023OB803365	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 28621 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE JULHO DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	PJ	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	576,74
06/09/2023	080013000012023OB803674	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 29001 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE AGOSTO DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	PJ	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	576,74
05/10/2023	080013000012023OB804096	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 29404 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE SETEMBRO DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	PJ	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	576,74
21/11/2023	080013000012023OB804762	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 29860 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE OUTUBRO DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	PJ	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	576,74
15/12/2023	080013000012023OB805151	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30179 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	PJ	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,54
05/05/2023	080013000012023OB801596	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO, PERIODO DEZEMBRO DE 2022 A MARCO DE 2023. EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA. DEPOSITO INICIAL. PRE-7110/2022	080013000012023NE000148	PJ	4753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	26.586,71
08/05/2023	080013000012023OB801598	4753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 309, 311 A 325 E 327 A 376. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS. PERIODO DEZEMBRO DE 2022 A MARCO DE 2023. PRE-7110/2022. RETIDO R$ 5.112,12 REF. ISS. GLOSA DE R$ 381,92	080013000012023NE000148	PJ	4753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	83.083,38
08/05/2023	080013000012023OB801601	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000148	PJ	4753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.112,12
22/08/2023	080013000012023OB803422	4753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 465 A 481, 483 A 491, 493 A 496 E 498 A 501. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS. MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. PRE-7110/2022. RETIDO R$ 3.007,97 REF. ISS. GLOSA DE R$ 10.790,02 E INSS 11761,70 PROAD 2189/2023	080013000012023NE000148	PJ	4753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	25.211,40
22/08/2023	080013000012023OB803423	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA. CONTA 3.300.105.548.273 PRE-7110/2022	080013000012023NE000148	PJ	4753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	45.514,95
08/09/2023	080013000012023OB803695	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000148	PJ	4753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.007,97
18/07/2023	080013000012023OB802899	27785481000144	SIGNUMWEB COMUNICACAO INCLUSIVA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 726 E 747. SERVICOS DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). CD-1251/2022	080013000012023NE000150	PJ	27785481000144	SIGNUMWEB COMUNICACAO INCLUSIVA LTDA	CD-1251/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	608,24
29/09/2023	080013000012023OB804012	27785481000144	SIGNUMWEB COMUNICACAO INCLUSIVA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 746, 754, 755, 776 E 775. SERVICOS DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). CD-1251/2022 - GLOSA R$ 46,91	080013000012023NE000150	PJ	27785481000144	SIGNUMWEB COMUNICACAO INCLUSIVA LTDA	CD-1251/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.703,99
15/12/2023	080013000012023OB805175	27785481000144	SIGNUMWEB COMUNICACAO INCLUSIVA LTDA	PAGAMENTO NF 202300000000035. SERVICOS DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). CD-1251/2022 - GLOSA R$ 5,24	080013000012023NE000150	PJ	27785481000144	SIGNUMWEB COMUNICACAO INCLUSIVA LTDA	CD-1251/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.041,78
16/02/2023	080013000012023OB800472	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4122 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-8074/2021	080013000012023NE000151	PJ	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	665
07/03/2023	080013000012023OB800725	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4193 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-8074/2021	080013000012023NE000151	PJ	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	665
19/04/2023	080013000012023OB801335	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4250 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE MARCO DE 2023. PRE-8074/2021	080013000012023NE000151	PJ	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	665
22/05/2023	080013000012023OB801835	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4300 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-8074/2021	080013000012023NE000151	PJ	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	665
26/06/2023	080013000012023OB802480	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4346 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE MAIO DE 2023. PRE-8074/2021	080013000012023NE000151	PJ	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	665
26/07/2023	080013000012023OB803040	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4411 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-8074/2021	080013000012023NE000151	PJ	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	665
30/08/2023	080013000012023OB803589	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4466 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE JULHO DE 2023. PRE-8074/2021	080013000012023NE000151	PJ	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	665
14/09/2023	080013000012023OB803773	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4514 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-8074/2021	080013000012023NE000151	PJ	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	665
08/11/2023	080013000012023OB804536	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4566 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-8074/2021	080013000012023NE000151	PJ	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	665
29/11/2023	080013000012023OB804895	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4660 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-8074/2021	080013000012023NE000151	PJ	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	671,38
15/12/2023	080013000012023OB805150	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4692 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE-8074/2021	080013000012023NE000151	PJ	4008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	699,49
02/02/2023	080013000012023OB800280	3222121893	ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO DES. ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO - CONFORME DANFE 25398 E NF 589665, RELATIVO A DANO CAUSADO EM SEU VEICULO POR FECHAMENTO DO PORTAO DA GARAGEM PREDIO SEDE. PROAD 1130/2023.	080013000012023NE000152	PF	3222121893	ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO	CD-1130/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	3.200,00
02/02/2023	080013000012023OB800280	3222121893	ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO DES. ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO - CONFORME DANFE 25398 E NF 589665, RELATIVO A DANO CAUSADO EM SEU VEICULO POR FECHAMENTO DO PORTAO DA GARAGEM PREDIO SEDE. PROAD 1130/2023.	080013000012023NE000153	PF	3222121893	ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO	CD-1130/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	290
03/02/2023	080013000012023OB800289	42528380291	ROSANA CELIA DA SILVA CARVALHO	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA ROSANA CELIA DA SILVA CARVALHO, CONFORME NF 345, EMPRESA TELECEVA ITAPEMA., REFERENTE AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL - PROAD 1064/2023.	080013000012023NE000154	PF	42528380291	ROSANA CELIA DA SILVA CARVALHO	CD-1064/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	48
28/02/2023	080013000012023OB800602	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 577 A 596 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.525,47 REF. ISS.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	82.178,17
28/02/2023	080013000012023OB800602	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 577 A 596 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.525,47 REF. ISS.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.351,14
28/02/2023	080013000012023OB800603	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE JANEIRO DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	19.140,91
08/03/2023	080013000012023OB800747	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.525,47
22/03/2023	080013000012023OB800966	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 631 A 638 E 640 A 651 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3461,18 REF. ISS.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	78.715,84
22/03/2023	080013000012023OB800966	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 631 A 638 E 640 A 651 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3461,18 REF. ISS.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.351,14
22/03/2023	080013000012023OB800967	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	22.479,03

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
04/04/2023	080013000012023OB801162	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.461,18
18/04/2023	080013000012023OB801319	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 691 A 710 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE MARCO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.546,92 REF. ISS.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	80.526,62
18/04/2023	080013000012023OB801319	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 691 A 710 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE MARCO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.546,92 REF. ISS.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.351,14
18/04/2023	080013000012023OB801320	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE MARCO DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.556,36
08/05/2023	080013000012023OB801600	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.368,73
08/05/2023	080013000012023OB801601	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.178,19
07/06/2023	080013000012023OB802122	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 804 A 843 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE ABRIL DE 2023 E DIFERENCA REPACTUACAO MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 4.791,91 REF. ISS.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	119.330,10
07/06/2023	080013000012023OB802122	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 804 A 843 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE ABRIL DE 2023 E DIFERENCA REPACTUACAO MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 4.791,91 REF. ISS.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.168,85
07/06/2023	080013000012023OB802124	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE ABRIL DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.316,20
23/06/2023	080013000012023OB802435	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 862 A 866 E 868 A 882 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE MAIO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.886,32 REF. ISS.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	89.501,60
23/06/2023	080013000012023OB802435	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 862 A 866 E 868 A 882 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE MAIO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.886,32 REF. ISS.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.606,21
23/06/2023	080013000012023OB802436	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE MAIO DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	21.124,42
06/07/2023	080013000012023OB802716	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.791,91
06/07/2023	080013000012023OB802717	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.886,32
27/07/2023	080013000012023OB803061	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 902 A 921 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.894,22 INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	89.490,54
27/07/2023	080013000012023OB803061	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 902 A 921 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.894,22 INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.606,21
27/07/2023	080013000012023OB803062	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE JUNHO DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	21.277,50
09/08/2023	080013000012023OB803240	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.894,22
21/08/2023	080013000012023OB803412	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 955 A 974 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JULHO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.865,91 INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	89.736,86
21/08/2023	080013000012023OB803412	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 955 A 974 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JULHO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.865,91 INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.606,21
21/08/2023	080013000012023OB803414	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE JULHO DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.773,52
08/09/2023	080013000012023OB803695	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.865,91
22/09/2023	080013000012023OB803903	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1009 A 1028 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.894,22 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	89.242,76
22/09/2023	080013000012023OB803903	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1009 A 1028 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.894,22 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.606,21
22/09/2023	080013000012023OB803904	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE AGOSTO DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	21.660,87
05/10/2023	080013000012023OB804088	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.894,22
24/10/2023	080013000012023OB804331	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1095 A 1114 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.890,42 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	87.385,13
24/10/2023	080013000012023OB804331	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1095 A 1114 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.890,42 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.606,21
24/10/2023	080013000012023OB804332	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.405,44
09/11/2023	080013000012023OB804581	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.890,42
23/11/2023	080013000012023OB804801	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.024,54
23/11/2023	080013000012023OB804802	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1163 A 1182 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.844,08 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	86.004,92

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
23/11/2023	080013000012023OB804802	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1163 A 1182 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.844,08 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.606,21
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.881,52
06/12/2023	080013000012023OB804989	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	962,56
14/12/2023	080013000012023OB805132	191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE DECISAO LIMINAR PROFERIDA NA ACC 0001223-91.2023.5.12.0011 PELA 1ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL. PENHORA DE CREDITOS QUE A RE DGX TERCEIRIZACAO TEM A RECEBER PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL, CONFORME CONTRATO PROAD 1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.000,00
22/12/2023	080013000012023OB805331	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1248 A 1261 E 1263 A 1268 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.857,49 REF. ISS.INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023 - RETIDO R$ 20.000,00 PAGO NA NP 1595 DE 13/12/2023 DEPOSITO LIMINAR JUDICIAL	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	67.628,79
22/12/2023	080013000012023OB805331	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1248 A 1261 E 1263 A 1268 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.857,49 REF. ISS.INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023 - RETIDO R$ 20.000,00 PAGO NA NP 1595 DE 13/12/2023 DEPOSITO LIMINAR JUDICIAL	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.606,21
22/12/2023	080013000012023OB805332	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012023NE000155	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	22.418,58
28/02/2023	080013000012023OB800602	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 577 A 596 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.525,47 REF. ISS.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.488,41
28/02/2023	080013000012023OB800602	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 577 A 596 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.525,47 REF. ISS.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.005,99
22/03/2023	080013000012023OB800966	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 631 A 638 E 640 A 651 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3461,18 REF. ISS.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.623,19
22/03/2023	080013000012023OB800966	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 631 A 638 E 640 A 651 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3461,18 REF. ISS.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.288,36
18/04/2023	080013000012023OB801319	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 691 A 710 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE MARCO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.546,92 REF. ISS.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.886,89
18/04/2023	080013000012023OB801319	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 691 A 710 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE MARCO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.546,92 REF. ISS.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.612,82
07/06/2023	080013000012023OB802122	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 804 A 843 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE ABRIL DE 2023 E DIFERENCA REPACTUACAO MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 4.791,91 REF. ISS.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.173,87
07/06/2023	080013000012023OB802122	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 804 A 843 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE ABRIL DE 2023 E DIFERENCA REPACTUACAO MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 4.791,91 REF. ISS.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.348,26
23/06/2023	080013000012023OB802435	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 862 A 866 E 868 A 882 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE MAIO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.886,32 REF. ISS.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.180,02
23/06/2023	080013000012023OB802435	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 862 A 866 E 868 A 882 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE MAIO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.886,32 REF. ISS.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.362,32
27/07/2023	080013000012023OB803061	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 902 A 921 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.894,22 INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.180,02
27/07/2023	080013000012023OB803061	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 902 A 921 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.894,22 INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.362,32
21/08/2023	080013000012023OB803412	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 955 A 974 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JULHO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.865,91 INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.180,02
21/08/2023	080013000012023OB803412	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 955 A 974 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE JULHO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.865,91 INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.362,32
22/09/2023	080013000012023OB803903	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1009 A 1028 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.894,22 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.180,02
22/09/2023	080013000012023OB803903	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1009 A 1028 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.894,22 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.362,32
24/10/2023	080013000012023OB804331	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1095 A 1114 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.890,42 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.053,34
24/10/2023	080013000012023OB804331	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1095 A 1114 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.890,42 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.362,32

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
23/11/2023	080013000012023OB804802	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1163 A 1182 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.844,08 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.180,02
23/11/2023	080013000012023OB804802	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1163 A 1182 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.844,08 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.362,32
22/12/2023	080013000012023OB805331	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1248 A 1261 E 1263 A 1268 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.857,49 REF. ISS.INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023 - RETIDO R$ 20.000,00 PAGO NA NP 1595 DE 13/12/2023 DEPOSITO LIMINAR JUDICIAL	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.180,02
22/12/2023	080013000012023OB805331	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1248 A 1261 E 1263 A 1268 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.857,49 REF. ISS.INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/ 2023 - RETIDO R$ 20.000,00 PAGO NA NP 1595 DE 13/12/2023 DEPOSITO LIMINAR JUDICIAL	080013000012023NE000156	PJ	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	PRE-1222/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.362,32
01/03/2023	080013000012023OB800622	6556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 630. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	54.995,12
01/03/2023	080013000012023OB800623	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 01/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	9.383,42
01/03/2023	080013000012023OB800624	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 630 - C GALATI. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1.903,56
24/03/2023	080013000012023OB800977	6556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 641. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	53.401,87
24/03/2023	080013000012023OB800978	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 02/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	10.862,08
24/03/2023	080013000012023OB800979	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 641 - C GALATI. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1.900,18
02/05/2023	080013000012023OB801506	6556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 654. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE MARCO DE 2023. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	52.684,31
02/05/2023	080013000012023OB801507	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 03/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	10.680,00
02/05/2023	080013000012023OB801508	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 654 - C GALATI. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1.873,57
26/05/2023	080013000012023OB801922	6556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 668. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	53.303,42
26/05/2023	080013000012023OB801923	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 04/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	10.679,56
26/05/2023	080013000012023OB801924	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 668 - C GALATI. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1.891,87
23/06/2023	080013000012023OB802426	6556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 682. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE MAIO DE 2023. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	50.775,76
23/06/2023	080013000012023OB802427	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 05/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	11.111,82
23/06/2023	080013000012023OB802428	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 682 - C GALATI. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1.829,91
27/07/2023	080013000012023OB803048	6556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 696. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	52.799,60
27/07/2023	080013000012023OB803049	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 06/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	10.621,48
27/07/2023	080013000012023OB803050	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 696 - C GALATI. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1.875,25
28/08/2023	080013000012023OB803523	6556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 705. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE JULHO DE 2023. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	56.042,47
28/08/2023	080013000012023OB803524	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 07/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	8.848,57
03/10/2023	080013000012023OB804035	6556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 716. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	53.363,93
03/10/2023	080013000012023OB804036	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 08/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	11.221,20
20/10/2023	080013000012023OB804255	6556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 729. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	51.056,79
20/10/2023	080013000012023OB804256	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 09/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	12.820,50
28/11/2023	080013000012023OB804840	6556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 737. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	51.080,82
28/11/2023	080013000012023OB804841	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 10/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	12.548,75
27/12/2023	080013000012023OB805382	6556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 759. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	49.109,72
27/12/2023	080013000012023OB805383	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 11/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012023NE000157	PJ	6556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	13.678,00
24/02/2023	080013000012023OB800538	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5940. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-5460/2019.	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.948,84
24/02/2023	080013000012023OB800539	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 5940 - UNA MARKETING DE EVENTOS. PRE-5460/2019. ALIQUOTA DE ISS 2,5	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	209,2
24/02/2023	080013000012023OB800540	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 01/2023. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.419,25
03/04/2023	080013000012023OB801113	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5963. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-5460/2019.	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.149,77
03/04/2023	080013000012023OB801114	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 5963 - UNA MARKETING DE EVENTOS. PRE-5460/2019. ALIQUOTA DE ISS 2,5	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	209,2

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
03/04/2023	080013000012023OB801115	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 02/2023. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.218,32
26/04/2023	080013000012023OB801447	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6002. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. MES DE MARCO DE 2023. PRE-5460/2019.	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.085,02
26/04/2023	080013000012023OB801448	8289228200014 3	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 6002 - UNA MARKETING DE EVENTOS. PRE-5460/2019. ALIQUOTA DE ISS 2,5	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	209,2
26/04/2023	080013000012023OB801449	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 03/2023. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.283,07
16/05/2023	080013000012023OB801757	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6021. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-5460/2019.	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.164,21
16/05/2023	080013000012023OB801758	8289228200014 3	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 6021 - UNA MARKETING DE EVENTOS. PRE-5460/2019. ALIQUOTA DE ISS 2,5	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	209,2
16/05/2023	080013000012023OB801759	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 04/2023. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.203,88
21/06/2023	080013000012023OB802377	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6051. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. MES DE MAIO DE 2023. PRE-5460/2019.	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.164,21
21/06/2023	080013000012023OB802378	8289228200014 3	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 6051 - UNA MARKETING DE EVENTOS. PRE-5460/2019. ALIQUOTA DE ISS 2,5	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	209,2
21/06/2023	080013000012023OB802379	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 05/2023. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.203,88
24/07/2023	080013000012023OB803008	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6072. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-5460/2019.	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.164,21
24/07/2023	080013000012023OB803009	8289228200014 3	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 6072 - UNA MARKETING DE EVENTOS. PRE-5460/2019. ALIQUOTA DE ISS 2,5	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	209,2
24/07/2023	080013000012023OB803010	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 06/2023. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.203,88
23/08/2023	080013000012023OB803450	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6127. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. MES DE JULHO DE 2023. PRE-5460/2019.	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.164,21
23/08/2023	080013000012023OB803451	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 07/2023. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.203,88
12/12/2023	080013000012023OB805088	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MESES 08, 09, 10/2023. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.623,56
13/12/2023	080013000012023OB805090	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6161, 6190, 6191. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. PRE-5460/2019.	080013000012023NE000158	PJ	5969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	18.480,70
07/02/2023	080013000012023OB800340	3877288000175	SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2620431 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ETANOL - PARA A FROTA DE VEICULOS. MES JANEIRO 2023 - PROAD 1637/2018.	080013000012023NE000159	PJ	3877288000175	SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PRE-1638/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	842,43
08/03/2023	080013000012023OB800743	3877288000175	SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2643651 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ETANOL - PARA A FROTA DE VEICULOS. MES FEVEREIRO 2023 - PROAD 1637/2018.	080013000012023NE000159	PJ	3877288000175	SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PRE-1638/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.585,52
11/04/2023	080013000012023OB801230	3877288000175	SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2687879 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ETANOL - PARA A FROTA DE VEICULOS. MES MARCO 2023 - PROAD 1637/2018.	080013000012023NE000159	PJ	3877288000175	SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PRE-1638/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.885,49
04/05/2023	080013000012023OB801564	3877288000175	SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2690849 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ETANOL - PARA A FROTA DE VEICULOS. MES ABRIL 2023 - PROAD 1637/2018.	080013000012023NE000159	PJ	3877288000175	SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PRE-1638/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.646,28
09/02/2023	080013000012023OB800379	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6492 A 6515. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. MES 01/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 134,05 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, CACADOR, JOACABA, CONCORDIA, XANXERE, CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE, BRUSQUE, BALNEARIO CAMBORIU, ITAJAI, NAVEGANTES, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO, BLUMENAU, JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.556,20
08/03/2023	080013000012023OB800746	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	134,05
14/03/2023	080013000012023OB800835	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7951 A 7974. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. MES 02/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 134,05 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, CACADOR, JOACABA, CONCORDIA, XANXERE, CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE, BRUSQUE, BALNEARIO CAMBORIU, ITAJAI, NAVEGANTES, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO, BLUMENAU, JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.556,20
04/04/2023	080013000012023OB801161	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	134,05
13/04/2023	080013000012023OB801267	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 9435 A 9458. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. MES 03/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 134,05 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, CACADOR, JOACABA, CONCORDIA, XANXERE, CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE, BRUSQUE, BALNEARIO CAMBORIU, ITAJAI, NAVEGANTES, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO, BLUMENAU, JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.556,20
08/05/2023	080013000012023OB801600	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	134,05
16/05/2023	080013000012023OB801726	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 10342 A 10365. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. MES 04/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 134,05 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, CACADOR, JOACABA, CONCORDIA, XANXERE, CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE, BRUSQUE, BALNEARIO CAMBORIU, ITAJAI, NAVEGANTES, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO, BLUMENAU, JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.556,20
06/06/2023	080013000012023OB802101	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	134,05
14/06/2023	080013000012023OB802204	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13321 A 13344. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. MES 05/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 134,05 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, CACADOR, JOACABA, CONCORDIA, XANXERE, CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE, BRUSQUE, BALNEARIO CAMBORIU, ITAJAI, NAVEGANTES, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO, BLUMENAU, JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.556,20
06/07/2023	080013000012023OB802717	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	134,05
14/07/2023	080013000012023OB802874	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 14326 A 14349. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. MES 06/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 134,05 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, CACADOR, JOACABA, CONCORDIA, XANXERE, CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE, BRUSQUE, BALNEARIO CAMBORIU, ITAJAI, NAVEGANTES, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO, BLUMENAU, JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.556,20
09/08/2023	080013000012023OB803239	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	134,05

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
23/08/2023	080013000012023OB803444	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15929 A 15952. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. MES 07/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 134,05 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, CACADOR, JOACABA, CONCORDIA, XANXERE, CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE, BRUSQUE, BALNEARIO CAMBORIU, ITAJAI, NAVEGANTES, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO, BLUMENAU, JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.556,20
08/09/2023	080013000012023OB803695	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	134,05
15/09/2023	080013000012023OB803784	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 17861 A 17884. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. MES 07/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 134,05 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, CACADOR, JOACABA, CONCORDIA, XANXERE, CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE, BRUSQUE, BALNEARIO CAMBORIU, ITAJAI, NAVEGANTES, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO, BLUMENAU, JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.556,20
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	134,05
19/10/2023	080013000012023OB804249	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18855 A 18878. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. MES 09/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 134,05 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, CACADOR, JOACABA, CONCORDIA, XANXERE, CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE, BRUSQUE, BALNEARIO CAMBORIU, ITAJAI, NAVEGANTES, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO, BLUMENAU, JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.556,20
09/11/2023	080013000012023OB804580	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	134,05
27/11/2023	080013000012023OB804823	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20321 A 20344. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. MES 10/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 134,04 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, CACADOR, JOACABA, CONCORDIA, XANXERE, CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE, BRUSQUE, BALNEARIO CAMBORIU, ITAJAI, NAVEGANTES, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO, BLUMENAU, JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.556,21
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	134,05
14/12/2023	080013000012023OB805142	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 21824 A 21834 E 21836 A 21847. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. MES 11/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 131,61 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, FRAIBURGO, VIDEIRA, CACADOR, JOACABA, CONCORDIA, XANXERE, CHAPECO, SAO MIGUEL DO OESTE, BRUSQUE, ITAJAI, NAVEGANTES, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBO, BLUMENAU, JARAGUA DO SUL, SAO BENTO DO SUL, MAFRA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	PJ	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.470,23
09/02/2023	080013000012023OB800365	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 18331 E 18338. ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA. PRE-6294/2018.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	19,29
09/02/2023	080013000012023OB800367	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18331 A 18338 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 01/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 70,81 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.212,43
08/03/2023	080013000012023OB800746	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	70,81
14/03/2023	080013000012023OB800830	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18694 A 18701 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 02/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 70,81 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.212,43
14/03/2023	080013000012023OB800831	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 18694 E 18701. ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA. PRE-6294/2018.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	19,29
04/04/2023	080013000012023OB801161	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	70,81
13/04/2023	080013000012023OB801272	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 19055 A 19062 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 03/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 70,81 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.212,43
13/04/2023	080013000012023OB801273	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 19055 E 19062. ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA. PRE-6294/2018.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	19,29
08/05/2023	080013000012023OB801600	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	70,81
16/05/2023	080013000012023OB801723	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 19435 A 19442 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 04/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 70,81 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.212,43
16/05/2023	080013000012023OB801724	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 19435 E 19442. ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA. PRE-6294/2018.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	19,29
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	70,81
13/06/2023	080013000012023OB802201	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 19845 A 19852. ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA. PRE-6294/2018.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	19,29
13/06/2023	080013000012023OB802202	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 19845 A 19852 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 05/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 70,81 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.212,43
06/07/2023	080013000012023OB802717	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	70,81
14/07/2023	080013000012023OB802863	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20264 A 20271 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 06/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 70,81 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.212,43
14/07/2023	080013000012023OB802864	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 20264 E 20271. ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA. PRE-6294/2018.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	19,29
09/08/2023	080013000012023OB803239	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	70,81
23/08/2023	080013000012023OB803448	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20682 A 20689 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 07/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 70,81 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.212,43
08/09/2023	080013000012023OB803695	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	70,81
15/09/2023	080013000012023OB803778	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 21094 A 21101 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 08/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 70,81 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.212,43

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	70,81
26/10/2023	080013000012023OB804366	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 21517 A 21524 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 09/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 70,81 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.212,43
09/11/2023	080013000012023OB804580	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	70,81
28/11/2023	080013000012023OB804843	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 21921 A 21928 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 10/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 70,81 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.212,43
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	70,81
14/12/2023	080013000012023OB805133	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 22313 E 22326 A 22332 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 11/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 70,81 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	PJ	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.212,43
11/05/2023	080013000012023OB801673	33795785000195	CLEVERSON JEAN DARTORA EXTINSETO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 694 - SERVICO DE DESINSETIZACAO REALIZADOS NAS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO. PRE-8780/2019	080013000012023NE000162	PJ	33795785000195	CLEVERSON JEAN DARTORA EXTINSETO	PRE-8780/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.967,52
11/05/2023	080013000012023OB801674	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 694 - CLEVERSON J DARTORA EXTINSETO - PRE-8780/2019	080013000012023NE000162	PJ	33795785000195	CLEVERSON JEAN DARTORA EXTINSETO	PRE-8780/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	176,6
06/12/2023	080013000012023OB805016	33795785000195	CLEVERSON JEAN DARTORA EXTINSETO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 801. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. PRE-8780/2023	080013000012023NE000162	PJ	33795785000195	CLEVERSON JEAN DARTORA EXTINSETO	PRE-8780/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.200,58
15/03/2023	080013000012023OB800856	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1534375 E 1534376. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	2.822,42
15/03/2023	080013000012023OB800857	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 13356 E 13371 - SEMECAL COM. DE AUTO PECAS - PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	172,1
14/04/2023	080013000012023OB801291	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 5168 - DVA VEICULOS - PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	7,61
14/04/2023	080013000012023OB801292	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1593715 E 1593716. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE MARCO DE 2023. PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	723,77
14/04/2023	080013000012023OB801293	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 3274 - VERNER ANDRE THEISEN - PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	33,25
10/05/2023	080013000012023OB801661	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1622768 E 1622769. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	580,57
20/06/2023	080013000012023OB802340	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1679765 E 1679766. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE MAIO DE 2023. PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.303,80
20/06/2023	080013000012023OB802341	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 3390 E 3388 - VERNER ANDRE THEISEN - PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	79,5
12/07/2023	080013000012023OB802808	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 783 - ML AUTO MECANICA - PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	6,14
12/07/2023	080013000012023OB802809	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1717676 E 1717677. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-1664/2020. RETIDO R$ 17,00 REF. ISS	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	2.422,76
12/07/2023	080013000012023OB802810	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 3467, 3466 E 3496 - VERNER ANDRE THEISEN E 4715 - STATUS CAR - PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	94,5
09/08/2023	080013000012023OB803239	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	17
18/08/2023	080013000012023OB803368	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NFSE 10197- RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA. - PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	19,8
18/08/2023	080013000012023OB803369	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1765695 E 1765696. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE JULHO DE 2023. PRE-1664/2020.	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.087,40
24/10/2023	080013000012023OB804326	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1848524 E 1848525. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-1664/2020.	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	4.555,98
17/11/2023	080013000012023OB804691	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 947 - ML AUTO MECANICA - PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	84,4
17/11/2023	080013000012023OB804692	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1901684 E 1901685. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-1664/2020.	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	2.168,32
14/12/2023	080013000012023OB805144	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 1888 - SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	6,05
14/12/2023	080013000012023OB805145	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 2965 - CABRAL AUTO CENTER COMERCIO DE ACESSORIOS EIRELI EPP - PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	5,3
14/12/2023	080013000012023OB805146	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 13668 - DVA VEICULOS LTDA - PRE-1664/2020	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	15,87
14/12/2023	080013000012023OB805147	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1949917 E 1949918. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE-1664/2020.	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.185,69
21/12/2023	080013000012023OB805282	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS MUNICIPIO DE SAO JOSE - NF 33 - DE 27-11-2023	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	19,75
21/12/2023	080013000012023OB805283	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1973693 E 1973694. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-1664/2020. ISS RETIDO R$ 36,60.	080013000012023NE000163	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	2.473,52
15/03/2023	080013000012023OB800856	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1534375 E 1534376. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-1664/2020	080013000012023NE000164	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	7.845,01
14/04/2023	080013000012023OB801292	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1593715 E 1593716. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE MARCO DE 2023. PRE-1664/2020	080013000012023NE000164	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.379,25

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
10/05/2023	080013000012023OB801661	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1622768 E 1622769. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-1664/2020	080013000012023NE000164	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.522,50
20/06/2023	080013000012023OB802340	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1679765 E 1679766. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE MAIO DE 2023. PRE-1664/2020	080013000012023NE000164	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.189,36
12/07/2023	080013000012023OB802809	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1717676 E 1717677. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-1664/2020. RETIDO R$ 17,00 REF. ISS	080013000012023NE000164	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	3.655,74
18/08/2023	080013000012023OB803369	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1765695 E 1765696. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE JULHO DE 2023. PRE-1664/2020.	080013000012023NE000164	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	3.265,98
24/10/2023	080013000012023OB804326	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1848524 E 1848525. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-1664/2020.	080013000012023NE000164	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.644,80
17/11/2023	080013000012023OB804692	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1901684 E 1901685. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-1664/2020.	080013000012023NE000164	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.493,94
14/12/2023	080013000012023OB805147	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1949917 E 1949918. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE-1664/2020.	080013000012023NE000164	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	8.864,08
21/12/2023	080013000012023OB805283	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1973693 E 1973694. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOGESTAO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-1664/2020. ISS RETIDO R$ 36,60.	080013000012023NE000164	PJ	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	15.188,67
02/03/2023	080013000012023OB800630	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 83078 A 83084. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 01/2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 1.919,13 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	24.606,30
02/03/2023	080013000012023OB800630	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 83078 A 83084. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 01/2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 1.919,13 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	88.409,15
02/03/2023	080013000012023OB800630	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 83078 A 83084. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 01/2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 1.919,13 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	34.110,98
02/03/2023	080013000012023OB800631	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 01/2023. EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA. CONTA 1.100.131.210.545. CTO-13743/2018	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	34.900,00
02/03/2023	080013000012023OB800632	8289228200143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 83078 . PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA. CTO-13743/2018.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.552,31
08/03/2023	080013000012023OB800747	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.919,13
29/03/2023	080013000012023OB801053	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 84748 A 84754. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 02/2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 1.914,38 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	24.740,65
29/03/2023	080013000012023OB801053	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 84748 A 84754. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 02/2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 1.914,38 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	86.197,83
29/03/2023	080013000012023OB801053	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 84748 A 84754. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 02/2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 1.914,38 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	34.201,84
29/03/2023	080013000012023OB801054	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 02/2023. EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA. CONTA 1.100.131.210.545. CTO-13743/2018	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	36.410,00
29/03/2023	080013000012023OB801055	8289228200143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 84748 . PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA. CTO-13743/2018.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.541,61
04/04/2023	080013000012023OB801162	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.914,38
28/04/2023	080013000012023OB801491	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 87072 A 87078. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 03/2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 2.038,26 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	30.166,90
28/04/2023	080013000012023OB801491	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 87072 A 87078. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 03/2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 2.038,26 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	87.788,37
28/04/2023	080013000012023OB801491	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 87072 A 87078. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 03/2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 2.038,26 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	36.868,40
28/04/2023	080013000012023OB801492	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 03/2023. EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA. CONTA 1.100.131.210.545. CTO-13743/2018	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	38.780,70
28/04/2023	080013000012023OB801493	8289228200143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 87072 . PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA. CTO-13743/2018.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.853,31
08/05/2023	080013000012023OB801601	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.038,26
31/05/2023	080013000012023OB801989	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 88980 A 88993. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 04/2023 E DIFERENCA REPACTUACAO, PERIODO JANEIRO A MARCO DE 2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 1.944,53 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	13.668,62
31/05/2023	080013000012023OB801989	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 88980 A 88993. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 04/2023 E DIFERENCA REPACTUACAO, PERIODO JANEIRO A MARCO DE 2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 1.944,53 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	90.363,56
31/05/2023	080013000012023OB801989	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 88980 A 88993. SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE GARCOM, RECEPCIONISTAS E COPEIRAS. MES 04/2023 E DIFERENCA REPACTUACAO, PERIODO JANEIRO A MARCO DE 2023. CTO-13743/2018. UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, TUBARAO, ARARANGUA, CRICIUMA E IMBITUBA. - RETIDO R$ 1.944,53 REF. ISS.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	34.850,21
31/05/2023	080013000012023OB801990	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 04/2023. EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA. CONTA 1.100.131.210.545. CTO-13743/2018	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	42.454,86
31/05/2023	080013000012023OB801991	8289228200143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 88980 E 88987 . PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA. CTO-13743/2018.	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.516,04
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000165	PJ	7853331200158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	CTO-13743/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.944,53
11/05/2023	080013000012023OB801678	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5159 A 5162. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	2.300,54

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
11/05/2023	080013000012023OB801679	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO REF. NOTAS FISCAIS 5159 A 5162. SERVICO DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	121,08
17/05/2023	080013000012023OB801764	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5198. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	569,33
17/05/2023	080013000012023OB801765	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO REF. NOTA FISCAL 5198. SERVICO DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	29,97
23/05/2023	080013000012023OB801874	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5197. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	224,16
23/05/2023	080013000012023OB801875	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO REF. NOTA FISCAL 5197. SERVICO DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	11,8
05/07/2023	080013000012023OB802658	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO REF. NOTA FISCAL 5239. SERVICO DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	49,22
05/07/2023	080013000012023OB802661	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5239. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	935,26
07/08/2023	080013000012023OB803171	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5216, 5240 E 5259. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	576,73
31/08/2023	080013000012023OB803616	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5258. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	198,36
20/09/2023	080013000012023OB803834	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5296 E 5297. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	221,81
25/10/2023	080013000012023OB804350	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5328 E 5329. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	613,33
13/11/2023	080013000012023OB804623	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5353 E 5354. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	454,19
13/12/2023	080013000012023OB805099	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5377, 5378. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012023NE000166	PJ	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	347,04
07/02/2023	080013000012023OB800337	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. MES DE DEZEMBRO/2022 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000167	PJ	5818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	882,55
16/05/2023	080013000012023OB801760	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9636. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE EMERGENCIA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS, EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE SAO JOSE. MES DE JANEIRO DE 2023 - PROPORCIONAL - FIM DO CONTRATO. PRE-11073/2017. RETIDO R$ 11.20 REF. ISS	080013000012023NE000168	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PRE-11073/2017	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	495,88
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000168	PJ	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PRE-11073/2017	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11,2
08/02/2023	080013000012023OB800343	191	BANCO DO BRASIL SA	PPAGAMENTO FATURA 841188 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CSP-4516/2019.	080013000012023NE000169	PJ	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	57.945,61
20/03/2023	080013000012023OB800898	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 847470 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CSP-4516/2019.	080013000012023NE000169	PJ	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	80.770,52
17/04/2023	080013000012023OB801315	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 857384 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE MARCO DE 2023. CSP-4516/2019.	080013000012023NE000169	PJ	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	108.953,07
08/05/2023	080013000012023OB801599	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 865525 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. CSP-4516/2019.	080013000012023NE000169	PJ	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	78.347,45
14/06/2023	080013000012023OB802206	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 868955 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. CSP-4516/2019.	080013000012023NE000169	PJ	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	119.986,11
12/07/2023	080013000012023OB802824	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 881552 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. CSP-4516/2019.	080013000012023NE000169	PJ	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	97.485,28
09/08/2023	080013000012023OB803223	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 885320 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. CSP-4516/2019.	080013000012023NE000169	PJ	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	102.595,55
12/09/2023	080013000012023OB803741	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 885320 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. CSP-4516/2019.	080013000012023NE000169	PJ	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	117.130,09
20/10/2023	080013000012023OB804273	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 092023 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CSP-4516/2019.	080013000012023NE000169	PJ	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	109.744,82
10/11/2023	080013000012023OB804592	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 102023 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CSP-4516/2019.	080013000012023NE000169	PJ	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	100.423,79
18/12/2023	080013000012023OB805181	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 917630 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CSP-4516/2019.	080013000012023NE000169	PJ	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	94.497,35
24/05/2023	080013000012023OB801883	15583923000190	DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6054 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. PRE-1630/2018. RETIDO R$ 130,10 REF. ISS	080013000012023NE000170	PJ	15583923000190	DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA	PRE-1630/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.659,32
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000170	PJ	15583923000190	DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA	PRE-1630/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	130,1
01/06/2023	080013000012023OB801999	700436000193	ANTINSECT DESINSETIZADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 533 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. PRE-1630/2018. RETIDO R$ 99,06 REF. ISS	080013000012023NE000171	PJ	700436000193	ANTINSECT DESINSETIZADORA LTDA	PRE-1630/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.801,05
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000171	PJ	700436000193	ANTINSECT DESINSETIZADORA LTDA	PRE-1630/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	99,06
10/02/2023	080013000012023OB800386	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5159 E 5189. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE NO FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE E ELEVADOR NO FORUM DE RIO DO SUL. MES 01/2023. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
15/03/2023	080013000012023OB800841	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5225 E 5261. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE NO FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE E ELEVADOR NO FORUM DE RIO DO SUL. MES 02/2023. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
03/05/2023	080013000012023OB801519	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5327 E 5364. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE NO FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE E ELEVADOR NO FORUM DE RIO DO SUL. MES 03/2023. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
29/05/2023	080013000012023OB801951	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5404, 5447 E 5484. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE NO FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE E ELEVADOR NO FORUM DE RIO DO SUL. MESES 04/2023 E 12/2022. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
12/06/2023	080013000012023OB802171	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5471 E 5478. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE NO FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE E ELEVADOR NO FORUM DE RIO DO SUL. MES 05/2023. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
06/07/2023	080013000012023OB802714	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5613 E 5548. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE NO FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE E ELEVADOR NO FORUM DE RIO DO SUL. MES 06/2023. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.526,00
14/08/2023	080013000012023OB803275	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5639 E 5697. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE NO FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE E ELEVADOR NO FORUM DE RIO DO SUL. MES 07/2023. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
06/09/2023	080013000012023OB803671	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5712 E 5730. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE NO FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE E ELEVADOR NO FORUM DE RIO DO SUL. MES 08/2023. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
05/10/2023	080013000012023OB804071	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5824 E 5871. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE NO FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE E ELEVADOR NO FORUM DE RIO DO SUL. MES 09/2023. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
09/11/2023	080013000012023OB804568	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5982 E 5983. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE NO FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE E ELEVADOR NO FORUM DE RIO DO SUL. MES 10/2023. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
08/12/2023	080013000012023OB805032	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6042 E 6085. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE NO FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE E ELEVADOR NO FORUM DE RIO DO SUL. MES 11/2023. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
16/02/2023	080013000012023OB800467	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 222. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE JANEIRO DE 2023 - PRE-7668/2021.	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.426,43
16/02/2023	080013000012023OB800468	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 222 - JVP NETWORK SERVICOS - PRE-7668/2021 -	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	91,41
16/02/2023	080013000012023OB800469	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 01/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	549,96
15/03/2023	080013000012023OB800862	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 265. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE FEVEREIRO DE 2023 - PRE-7668/2021.	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.665,94
15/03/2023	080013000012023OB800863	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 265 - JVP NETWORK SERVICOS - PRE-7668/2021 -	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	97,35
15/03/2023	080013000012023OB800864	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 02/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	568,67
20/04/2023	080013000012023OB801361	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 282. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE MARCO DE 2023 - PRE-7668/2021.	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.262,97
20/04/2023	080013000012023OB801362	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 282 - JVP NETWORK SERVICOS - PRE-7668/2021 -	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	97,35
20/04/2023	080013000012023OB801363	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 03/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	568,67
17/05/2023	080013000012023OB801787	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 313. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE ABRIL DE 2023 - PRE-7668/2021.	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.238,64
17/05/2023	080013000012023OB801788	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 313 - JVP NETWORK SERVICOS - PRE-7668/2021 -	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	121,68
17/05/2023	080013000012023OB801789	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 04/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	568,67
20/06/2023	080013000012023OB802347	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 340. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE MAIO DE 2023 - PRE-7668/2021.	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.141,26
20/06/2023	080013000012023OB802348	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS - 2,5 - RETIDO NOTA FISCAL 340 - JVP NETWORK SERVICOS - PRE-7668/2021 -	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	121,68
20/06/2023	080013000012023OB802349	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 05/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	666,05
18/07/2023	080013000012023OB802911	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 367. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE JUNHO DE 2023 - PRE-7668/2021.	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.238,64
18/07/2023	080013000012023OB802912	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS - 2,5 - RETIDO NOTA FISCAL 367 - JVP NETWORK SERVICOS - PRE-7668/2021 -	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	121,68
18/07/2023	080013000012023OB802913	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 06/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	568,67
15/08/2023	080013000012023OB803302	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 392. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE JULHO DE 2023 - PRE-7668/2021.	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.246,67
15/08/2023	080013000012023OB803303	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 07/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	560,64
14/09/2023	080013000012023OB803757	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 442. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE AGOSTO DE 2023 - PRE-7668/2021.	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.246,67
14/09/2023	080013000012023OB803758	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 08/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	560,64
18/10/2023	080013000012023OB804221	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 474. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE SETEMBRO DE 2023 - PRE-7668/2021.	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.246,67
18/10/2023	080013000012023OB804222	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 09/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	560,64
21/11/2023	080013000012023OB804765	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 509. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE OUTUBRO DE 2023 - PRE-7668/2021.	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.190,13
21/11/2023	080013000012023OB804766	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 10/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	617,18
12/12/2023	080013000012023OB805087	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 11/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	560,64
13/12/2023	080013000012023OB805092	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 544. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PRE-7668/2021.	080013000012023NE000173	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.246,67
07/03/2023	080013000012023OB800724	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 68002. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS. MES DE JANEIRO DE 2023. CD-148/2022.	080013000012023NE000174	PJ	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.417,75
24/03/2023	080013000012023OB800975	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 68739. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS. MES DE FEVEREIRO DE 2023. CD-148/2022.	080013000012023NE000174	PJ	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.417,75
18/05/2023	080013000012023OB801793	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 69635 E 70272. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS. MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. CD-148/2022.	080013000012023NE000174	PJ	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.835,48
23/06/2023	080013000012023OB802432	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 71157. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS. MES DE MAIO DE 2023. CD-148/2022.	080013000012023NE000174	PJ	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,13
02/08/2023	080013000012023OB803112	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 72267. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS. MES DE JUNHO DE 2023. CD-148/2022.	080013000012023NE000174	PJ	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,13
29/08/2023	080013000012023OB803576	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 73005. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS. MES DE JULHO DE 2023. CD-148/2022.	080013000012023NE000174	PJ	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,13
31/10/2023	080013000012023OB804458	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS - 73807 E 74486. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CD-148/2022.	080013000012023NE000174	PJ	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.462,25
11/12/2023	080013000012023OB805054	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS - 375 E 452 . CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CD-148/2022.	080013000012023NE000174	PJ	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.462,27
15/03/2023	080013000012023OB800840	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5649. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. MES JANEIRO DE 2023. CD-10941/2021	080013000012023NE000175	PJ	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	CD-10941/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	15.316,28

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
25/04/2023	080013000012023OB801436	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 12039 E 12040. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. CD-10941/2021	080013000012023NE000175	PJ	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	CD-10941/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	30.466,74
18/05/2023	080013000012023OB801795	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14960. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. MES DE ABRIL DE 2023. CD-10941/2021	080013000012023NE000175	PJ	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	CD-10941/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	16.096,28
07/07/2023	080013000012023OB802750	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18307. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. MES DE MAIO DE 2023. CD-10941/2021	080013000012023NE000175	PJ	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	CD-10941/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	17.241,16
28/07/2023	080013000012023OB803067	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21442. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. MES DE JUNHO DE 2023. CD-10941/2021	080013000012023NE000175	PJ	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	CD-10941/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	17.265,23
01/09/2023	080013000012023OB803629	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 24719. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. MES DE JULHO DE 2023. CD-10941/2021	080013000012023NE000175	PJ	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	CD-10941/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	17.124,71
08/11/2023	080013000012023OB804531	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 28001 E 33321. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CD-10941/2021	080013000012023NE000175	PJ	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	CD-10941/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	33.403,34
11/12/2023	080013000012023OB805042	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	PAGAMENTO DAS NF 36969. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. MES DE OUTUBRO DE 2023. CD-10941/2021	080013000012023NE000175	PJ	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	CD-10941/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	15.731,06
13/12/2023	080013000012023OB805097	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	PAGAMENTO NF 37095. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. MESES DE NOVEMBRO DE 2023. CD-10941/2021	080013000012023NE000175	PJ	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEG	CD-10941/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	14.101,51
09/02/2023	080013000012023OB800377	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4040. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE CONSULTA CPF, CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA BASE DE DADOS DO SERPRO. MES DE JANEIRO DE 2023. CD-14060/2018	080013000012023NE000176	UG	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	CD-14060/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.481,59
02/03/2023	080013000012023OB800670	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19646. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE CONSULTA CPF, CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA BASE DE DADOS DO SERPRO. MES DE FEVEREIRO DE 2023. CD-14060/2018	080013000012023NE000176	UG	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	CD-14060/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.518,23
12/04/2023	080013000012023OB801248	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 50597. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE CONSULTA CPF, CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA BASE DE DADOS DO SERPRO. MES DE MARCO DE 2023. CD-14060/2018	080013000012023NE000176	UG	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	CD-14060/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.481,59
02/05/2023	080013000012023OB801498	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 57945. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE CONSULTA CPF, CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA BASE DE DADOS DO SERPRO. MES DE ABRIL DE 2023. CD-14060/2018	080013000012023NE000176	UG	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	CD-14060/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.591,50
31/05/2023	080013000012023OB801987	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 71728. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE CONSULTA CPF, CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA BASE DE DADOS DO SERPRO. MES DE MAIO DE 2023. CD-14060/2018	080013000012023NE000176	UG	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	CD-14060/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.628,14
26/06/2023	080013000012023OB802463	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 90133. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE CONSULTA CPF, CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA BASE DE DADOS DO SERPRO. MES DE JUNHO DE 2023. CD-14060/2018	080013000012023NE000176	UG	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	CD-14060/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.628,14
31/07/2023	080013000012023OB803076	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 109107. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE CONSULTA CPF, CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA BASE DE DADOS DO SERPRO. MES DE JULHO DE 2023. CD-14060/2018	080013000012023NE000176	UG	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	CD-14060/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.774,69
17/02/2023	080013000012023OB800492	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14715. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU, MES DE JANEIRO DE 2023 - PRE-2646/2018	080013000012023NE000177	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-2646/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	499
24/04/2023	080013000012023OB801394	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15399. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU, MES DE MARCO DE 2023 - PRE-2646/2018	080013000012023NE000177	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-2646/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	499
23/05/2023	080013000012023OB801880	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15778. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU, MES DE ABRIL DE 2023 - PRE-2646/2018	080013000012023NE000177	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-2646/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	499
23/06/2023	080013000012023OB802416	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16107. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU, MES DE MAIO DE 2023 - PRE-2646/2018	080013000012023NE000177	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-2646/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	499
09/02/2023	080013000012023OB800364	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1332 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM BOMBAS DE RECALQUE E SUCCAO INSTALADAS EM UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS. MES DE JANEIRO 2023. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.105,27
09/02/2023	080013000012023OB800371	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 1332 - HIDRO BOMBAS E SERVICOS. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,24
06/03/2023	080013000012023OB800710	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1361 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM BOMBAS DE RECALQUE E SUCCAO INSTALADAS EM UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS. MES DE FEVEREIRO 2023. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.104,40
06/03/2023	080013000012023OB800711	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 1361 - HIDRO BOMBAS E SERVICOS. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,11
20/04/2023	080013000012023OB801357	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1405 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM BOMBAS DE RECALQUE E SUCCAO INSTALADAS EM UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS. MES DE MARCO 2023. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.103,08
20/04/2023	080013000012023OB801358	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 1405 - HIDRO BOMBAS E SERVICOS. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,43
17/05/2023	080013000012023OB801767	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1436 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM BOMBAS DE RECALQUE E SUCCAO INSTALADAS EM UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS. MES DE ABRIL 2023. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.102,20
17/05/2023	080013000012023OB801768	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 1436 - HIDRO BOMBAS E SERVICOS. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,31
06/06/2023	080013000012023OB802113	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1501 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM BOMBAS DE RECALQUE E SUCCAO INSTALADAS EM UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS. MES DE MAIO 2023 E 18 DIAS PROPORCIONAIS REF. ABRIL. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.422,04
06/06/2023	080013000012023OB802114	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 1501 - HIDRO BOMBAS E SERVICOS. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,03
11/07/2023	080013000012023OB802802	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1537 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM BOMBAS DE RECALQUE E SUCCAO INSTALADAS EM UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS. MES DE JUNHO 2023. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.301,45
11/07/2023	080013000012023OB802803	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 1537 - HIDRO BOMBAS E SERVICOS. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,16
17/08/2023	080013000012023OB803363	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1575 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM BOMBAS DE RECALQUE E SUCCAO INSTALADAS EM UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS. MES DE JULHO 2023. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.301,45
20/09/2023	080013000012023OB803844	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1607 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM BOMBAS DE RECALQUE E SUCCAO INSTALADAS EM UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS. MES DE AGOSTO 2023. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,97

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
25/10/2023	080013000012023OB804347	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1645 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM BOMBAS DE RECALQUE E SUCCAO INSTALADAS EM UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS. MES DE SETEMBRO 2023. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.301,45
23/11/2023	080013000012023OB804784	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1675 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM BOMBAS DE RECALQUE E SUCCAO INSTALADAS EM UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS. MES DE OUTUBRO 2023. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,73
15/12/2023	080013000012023OB805166	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1685 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM BOMBAS DE RECALQUE E SUCCAO INSTALADAS EM UNIDADES DA GRANDE FLORIANOPOLIS. MES DE NOVEMBRO E 10 DIAS REF. DEZEMBRO 2023. PRE-9317/2018.	080013000012023NE000178	PJ	3834670000100	HIDRO BOMBAS SERVICOS LTDA	PRE-9317/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.067,63
07/02/2023	080013000012023OB800331	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE COLETA DE LIXO E COSIP DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O FT DE CHAPECO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.	080013000012023NE000179	PJ	83021808000182	MUNICIPIO DE CHAPECO	CD-1080/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	235,82
07/02/2023	080013000012023OB800331	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TAXA DE COLETA DE LIXO E COSIP DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O FT DE CHAPECO, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.	080013000012023NE000179	PJ	83021808000182	MUNICIPIO DE CHAPECO	CD-1080/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	925,39
07/02/2023	080013000012023OB800339	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADES DESTE REGIONAL, LOCALIZADOS NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, REFERENTES AO EXERCICIO 2023.	080013000012023NE000180	PJ	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	CD-1092/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	174.142,64
15/02/2023	080013000012023OB800447	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 14129812 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. MES DE JANEIRO DE 2023 - PRE-2049/2022	080013000012023NE000181	PJ	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.610,88
15/03/2023	080013000012023OB800847	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 14363230 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. MES DE FEVEREIRO DE 2023 - PRE-2049/2022	080013000012023NE000181	PJ	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.610,88
26/04/2023	080013000012023OB801455	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 15062514 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. MES DE MARCO DE 2023 - PRE-2049/2022	080013000012023NE000181	PJ	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.610,88
10/05/2023	080013000012023OB801660	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 15308007 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. MES DE ABRIL DE 2023 - PRE-2049/2022	080013000012023NE000181	PJ	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.617,12
20/06/2023	080013000012023OB802329	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 16118528 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. MES DE MAIO DE 2023 - PRE-2049/2022	080013000012023NE000181	PJ	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.685,81
11/07/2023	080013000012023OB802789	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 16515924 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. MES DE JUNHO DE 2023 - PRE-2049/2022	080013000012023NE000181	PJ	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.685,81
08/08/2023	080013000012023OB803210	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 16730421 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. MES DE JULHO DE 2023 - PRE-2049/2022	080013000012023NE000181	PJ	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.685,81
20/09/2023	080013000012023OB803842	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 17218796 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. MES DE AGOSTO DE 2023 - PRE-2049/2022	080013000012023NE000181	PJ	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.685,81
22/12/2023	080013000012023OB805318	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 17470948, 17924849, 18885603-CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 - PRE-2049/2022	080013000012023NE000181	PJ	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	5.057,42
16/02/2023	080013000012023OB800473	14744431000177	JOSIANE CRISTINA CRUZ 04294499923	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2. SERVICO DE ENCADERNACAO. CD-2710/2020	080013000012023NE000182	PJ	14744431000177	JOSIANE CRISTINA CRUZ 04294499923	CD-2710/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	52,53
16/03/2023	080013000012023OB800875	14744431000177	JOSIANE CRISTINA CRUZ 04294499923	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4. SERVICO DE ENCADERNACAO. CD-2710/2020	080013000012023NE000182	PJ	14744431000177	JOSIANE CRISTINA CRUZ 04294499923	CD-2710/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	105,06
07/02/2023	080013000012023OB800330	1626731918	RAFAEL SANDIN KNABBEN	REEMBOLSO DE DESPESAS PARA SERVIDOR RAFAEL SANDIN KNABBEN - COMPRA DE AGUA MINERAL PARA VT DE IMBITUBA - NF 3216 - ANTONIO PACHECO LUIZ ME - PROAD 1313/23	080013000012023NE000183	PF	1626731918	RAFAEL SANDIN KNABBEN	CD-1313/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	28
06/02/2023	080013000012023OB800308	365843200182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE DEZEMBRO/2022 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 56/2023 - PROAD Nº 843/2023.	080013000012023NE000184	PJ	365843200182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-845/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.902,69
13/04/2023	080013000012023OB801258	365843200182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DA PATROCINADORA PARA O PLANO DE SAUDE DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES, DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS - MES DE NOVEMBRO/2022 - CFE. INFORMACAO CIGEB/SGB Nº 189/2023 - PROAD Nº 4616/2023 - D.E.A.	080013000012023NE000184	PJ	365843200182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	PROAD-845/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	547,52
07/03/2023	080013000012023OB800716	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 35407. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	9,76
21/03/2023	080013000012023OB800942	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 35614 E 35635. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	19,52
03/04/2023	080013000012023OB801147	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 35916. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	9,76
17/04/2023	080013000012023OB801308	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 36007 E 36191. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	19,52
05/05/2023	080013000012023OB801582	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 36349. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	9,76
12/05/2023	080013000012023OB801691	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 36562. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	9,76
19/05/2023	080013000012023OB801804	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 36728 E 36719. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	29,28
30/05/2023	080013000012023OB801980	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 36848. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	9,76
19/06/2023	080013000012023OB802326	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 37070. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	9,76
11/07/2023	080013000012023OB802778	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 37156 E 37405. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	19,52
27/07/2023	080013000012023OB803046	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 37563 E 37571. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	19,52
16/08/2023	080013000012023OB803335	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 37782, 37783 E 37893. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	29,28
25/08/2023	080013000012023OB803508	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 37979. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	9,76
28/11/2023	080013000012023OB804849	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 38053. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012023NE000188	PJ	691545600168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	9,76
24/02/2023	080013000012023OB800554	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9274. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012023NE000189	PJ	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	37
17/04/2023	080013000012023OB801306	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 9294, 9340 E 9341. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012023NE000189	PJ	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	203,5
26/05/2023	080013000012023OB801917	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 9410 E 9411. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012023NE000189	PJ	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	129,5
19/06/2023	080013000012023OB802323	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9450. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012023NE000189	PJ	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	37
27/07/2023	080013000012023OB803044	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9491. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012023NE000189	PJ	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	92,5

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
25/08/2023	080013000012023OB803509	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9527. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012023NE000189	PJ	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	37
22/12/2023	080013000012023OB805315	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9613, 9616, 9652, 9697. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012023NE000189	PJ	9152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	259
17/02/2023	080013000012023OB800478	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 23015 - AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	62
24/02/2023	080013000012023OB800556	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 23032. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	64,9
15/03/2023	080013000012023OB800843	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 23177. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	62
28/03/2023	080013000012023OB801026	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 23216 E 23279. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	139,5
17/04/2023	080013000012023OB801307	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 23324. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	77,5
24/04/2023	080013000012023OB801403	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 23441. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	46,5
12/05/2023	080013000012023OB801693	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 23489. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	62
26/05/2023	080013000012023OB801918	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 23634. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	77,5
09/06/2023	080013000012023OB802162	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 23671. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	62
10/07/2023	080013000012023OB802770	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 23796 E 23813. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	124
17/07/2023	080013000012023OB802883	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 23922 E 23925. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	124
28/07/2023	080013000012023OB803068	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 24003. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	46,5
16/08/2023	080013000012023OB803337	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 24105 E 24121. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	139,5
23/10/2023	080013000012023OB804320	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 24520, 24402, 24310, 24300 E 24190. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	341
24/11/2023	080013000012023OB804820	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 24526, 24662, 24723, 24736. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	248
22/12/2023	080013000012023OB805314	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 24855 E 24909. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012023NE000191	PJ	9110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	139,5
07/03/2023	080013000012023OB800715	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6079. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023	080013000012023NE000192	PJ	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	73,35
03/04/2023	080013000012023OB801146	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6125. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023	080013000012023NE000192	PJ	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	58,68
09/06/2023	080013000012023OB802164	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6173 E 6258. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023	080013000012023NE000192	PJ	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	132,03
27/07/2023	080013000012023OB803045	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6352. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023	080013000012023NE000192	PJ	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	73,35
04/10/2023	080013000012023OB804063	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6466. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023	080013000012023NE000192	PJ	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	88,02
24/11/2023	080013000012023OB804816	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6553. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023	080013000012023NE000192	PJ	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	58,68
22/12/2023	080013000012023OB805312	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6581. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023	080013000012023NE000192	PJ	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	29,34
10/07/2023	080013000012023OB802775	45583517000199	DISK ITAPEMA DISTRIBUIDORA DE AGUA, GAS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 121. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VARA DO TRABALHO DE ITAPEMA - CTO-1344/2023	080013000012023NE000193	PJ	45583517000199	DISK ITAPEMA DISTRIBUIDORA DE AGUA, GAS E BEBIDAS LTDA	CTO-1344/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	160
22/12/2023	080013000012023OB805325	45583517000199	DISK ITAPEMA DISTRIBUIDORA DE AGUA, GAS E BEBIDAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 143. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VARA DO TRABALHO DE ITAPEMA - CTO-1344/2023	080013000012023NE000193	PJ	45583517000199	DISK ITAPEMA DISTRIBUIDORA DE AGUA, GAS E BEBIDAS LTDA	CTO-1344/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	240
09/03/2023	080013000012023OB800772	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 6830911. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - PROAD 1345/2023	080013000012023NE000194	PJ	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	252
13/04/2023	080013000012023OB801278	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 6969544. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - PROAD 1345/2023	080013000012023NE000194	PJ	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	294
23/05/2023	080013000012023OB801876	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 7058502. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - PROAD 1345/2023	080013000012023NE000194	PJ	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	126
05/06/2023	080013000012023OB802067	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 7170415. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012023NE000194	PJ	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	238
10/07/2023	080013000012023OB802772	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 7287837. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012023NE000194	PJ	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	196
16/08/2023	080013000012023OB803340	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 7408575. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012023NE000194	PJ	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	252
11/09/2023	080013000012023OB803717	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 7553662. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012023NE000194	PJ	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	252
06/10/2023	080013000012023OB804104	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 7669015. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012023NE000194	PJ	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	224
24/11/2023	080013000012023OB804819	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 7818065. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012023NE000194	PJ	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	182
22/12/2023	080013000012023OB805322	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 7947855. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012023NE000194	PJ	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	210
12/05/2023	080013000012023OB801705	15516160000165	SIDNEI LUIZ MEOTI	PAGAMENTO DO DANFE 1852. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE - CTO-1346/2023	080013000012023NE000195	PJ	15516160000165	SIDNEI LUIZ MEOTI	CTO-1346/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	156
05/10/2023	080013000012023OB804081	15516160000165	SIDNEI LUIZ MEOTI	PAGAMENTO DO DANFE 2031. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE - CTO-1346/2023	080013000012023NE000195	PJ	15516160000165	SIDNEI LUIZ MEOTI	CTO-1346/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	468
13/12/2023	080013000012023OB805096	15516160000165	SIDNEI LUIZ MEOTI	PAGAMENTO DO DANFE 2088. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE SAO MIGUEL DO OESTE - CTO-1346/2023	080013000012023NE000195	PJ	15516160000165	SIDNEI LUIZ MEOTI	CTO-1346/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	208
17/02/2023	080013000012023OB800486	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 14710 E 14713. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	853,67
17/02/2023	080013000012023OB800487	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 14713 - E W T ELEVADORES - CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18,92
20/03/2023	080013000012023OB800903	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15033 E 15034. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	495,12
20/03/2023	080013000012023OB800904	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 15034 - E W T ELEVADORES - CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,97
19/04/2023	080013000012023OB801330	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15405 E 15406. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE MARCO DE 2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	495,12
19/04/2023	080013000012023OB801331	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 15405 - E W T ELEVADORES - CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,97

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
23/05/2023	080013000012023OB801877	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15776 E 15777. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	850,8
23/05/2023	080013000012023OB801878	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 15776 - E W T ELEVADORES - CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18,92
23/06/2023	080013000012023OB802418	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 16110 E 16111. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	853,67
23/06/2023	080013000012023OB802419	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 16110 - E W T ELEVADORES - CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18,92
24/07/2023	080013000012023OB803000	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 16494 E 16496. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	853,67
24/07/2023	080013000012023OB803001	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 16494 - E W T ELEVADORES - CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18,92
23/08/2023	080013000012023OB803456	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 16831 E 16832. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	853,67
19/09/2023	080013000012023OB803790	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 17030 E 17031. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	853,67
30/10/2023	080013000012023OB804427	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 17351 E 17352. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	853,67
17/11/2023	080013000012023OB804703	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 17720 E 17721. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	853,67
21/12/2023	080013000012023OB805297	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18058 E 18059. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE NOV DE 2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000197	PJ	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	872,59
21/03/2023	080013000012023OB800946	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1587, 1588, 1589 E 1592. SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DE VIDROS. FORUM DE BLUMENAU, FLORIANOPOLIS E SAO JOSE E PALHOCA. PRE-8621/2021. RETIDO R$ 356,02 REF. ISS	080013000012023NE000198	PJ	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29.889,54
21/03/2023	080013000012023OB800947	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 1592 - JOILIMPS PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA - PRE-8621/2021	080013000012023NE000198	PJ	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	388,38
04/04/2023	080013000012023OB801162	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000198	PJ	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	356,02
19/09/2023	080013000012023OB803798	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1641,01642 E 1643. SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DE VIDROS. FORUM DE BLUMENAU, JOINVILLE E SAO JOSE. PRE-8621/2021. RETIDO R$ 305,43 REF. ISS	080013000012023NE000198	PJ	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	25.823,81
29/09/2023	080013000012023OB804014	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1646 E 1647. SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DE VIDROS. FORUM DE FLORIANOPOLIS E VARA DO TRABALHO DE PALHOCA. PRE-8621/2021. RETIDO R$ 48,23 REF. ISS. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000198	PJ	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.442,28
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000198	PJ	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	305,43
05/10/2023	080013000012023OB804088	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000198	PJ	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	48,23
17/11/2023	080013000012023OB804687	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1662. SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DE VIDROS. PREDIO SEDE. PRE-8621/2021. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000198	PJ	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.979,92
27/11/2023	080013000012023OB804838	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1665. SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DE VIDROS. PREDIO SEDE. PRE-8621/2021. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000198	PJ	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.296,24
13/02/2023	080013000012023OB800401	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 49195 E 49196. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	988,6
13/02/2023	080013000012023OB800402	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 49195. PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL. PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	14,13
16/03/2023	080013000012023OB800870	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 50885 E 50886. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	988,6
16/03/2023	080013000012023OB800871	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 50885. PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL. PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	14,13
20/04/2023	080013000012023OB801364	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 53418 E 53419. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	988,6
20/04/2023	080013000012023OB801365	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 53419. PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL. PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	14,13
24/05/2023	080013000012023OB801890	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 54170 E 54171. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	988,6
24/05/2023	080013000012023OB801891	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 54170. PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL. PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	14,13
15/06/2023	080013000012023OB802267	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 55713. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	351,13
15/06/2023	080013000012023OB802268	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 55713. PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL. PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	14,13
15/06/2023	080013000012023OB802269	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 55714. SERVICOS PRESTADOS DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	637,47
13/07/2023	080013000012023OB802858	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 57448 E 57449. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	988,6
13/07/2023	080013000012023OB802859	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 57448. PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL. PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	14,13
28/08/2023	080013000012023OB803514	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 59214 E 59215. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	988,6
25/10/2023	080013000012023OB804336	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 63430 E 63431. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.028,08
08/11/2023	080013000012023OB804547	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 63936 E 63938. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.017,89
16/11/2023	080013000012023OB804666	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 65227 E 65228. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.028,08
19/12/2023	080013000012023OB805216	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 66902 E 66903. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PRE-3477/2022	080013000012023NE000199	PJ	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.028,09
27/02/2023	080013000012023OB800562	5340692906	IARA REGINA LISE BONOTTO	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA IARA REGINA LISE BONOTTO, REFERENTE A COMPRA DE 1 GALAO DE AGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 976, EMITIDA POR NEILA REGINA CHIMINELLI BARBOSA ME.CD-1334/2023	080013000012023NE000200	PF	5340692906	IARA REGINA LISE BONOTTO	CD-1334/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	21
27/02/2023	080013000012023OB800561	4171661927	LUIZA MELLILO ZANIBONI LOCKS	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA LUIZA MELLILO ZANIBONI LOCKS, REFERENTE A COMPRA DE 2 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME DANFE 22906, EMITIDO POR DISTRIBUIDORA POLAR AGUA CD-1356/2023	080013000012023NE000201	PF	4171661927	LUIZA MELLILO ZANIBONI LOCKS	CD-1356/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	31

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
09/02/2023	080013000012023OB800370	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA MARIANA R. MADEIRA LIBARDI, CONFORME NF 26013, EMPRESA DUCESAR AGUA MINERAL LTDA., REFERENTE AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL - PROAD 1335/2023.	080013000012023NE000202	PF 3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	CD-1335/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	28
09/02/2023	080013000012023OB800372	4779861969	MURILO OLIVEIRA SCHMITT	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR MURILO OLIVEIRA SCHMIDT, CONFORME DANFE 6682426, EMPRESA ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COM. DE AGUA E GAS, REFERENTE AQUISICAO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL. CD-1337/2023	080013000012023NE000203	PF 4779861969	MURILO OLIVEIRA SCHMITT	CD-1337/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	112
15/02/2023	080013000012023OB800451	42904252000195	GM ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1618. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRT-12 - PREDIO SEDE - CD-13974/2022	080013000012023NE000204	PJ 42904252000195	GM ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	CD-13974/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909292	MATERIAL DE CONSUMO	12.915,65
06/03/2023	080013000012023OB800709	181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 8074. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL - PLACAS. CD-14211/2022	080013000012023NE000205	PJ 181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-14211/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.874,48
24/04/2023	080013000012023OB801388	181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 8144. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL - PLACAS. CD-14211/2022	080013000012023NE000205	PJ 181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-14211/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.514,33
24/05/2023	080013000012023OB801885	181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 8242. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL - PLACAS. CD-14211/2022	080013000012023NE000205	PJ 181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-14211/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	5.112,25
08/08/2023	080013000012023OB803189	181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 8382. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL - PLACAS. CD-14211/2022	080013000012023NE000205	PJ 181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-14211/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	239,65
03/10/2023	080013000012023OB804032	181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 8484. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL - PLACAS. CD-14211/2022	080013000012023NE000205	PJ 181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-14211/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.875,74
04/12/2023	080013000012023OB804948	181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 8612, 8591, 8589 E 8572. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL - PLACAS. CD-14211/2022	080013000012023NE000205	PJ 181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-14211/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.824,00
20/12/2023	080013000012023OB805239	181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 8613, 8641, 8652. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL - PLACAS. CD-14211/2022	080013000012023NE000205	PJ 181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-14211/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.053,32
14/02/2023	080013000012023OB800434	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 67 E DANFE 6657. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 5,76 REF. ISS	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	109,42
03/03/2023	080013000012023OB800674	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 79 E 80 E DANFES 6698 E 6695. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 99,39 REF. ISS	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.888,37
08/03/2023	080013000012023OB800747	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5,76
17/03/2023	080013000012023OB800881	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 86 E 88 E DANFE 6716. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 366,24 REF. ISS	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.958,55
22/03/2023	080013000012023OB800954	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 91 E DANFE 6724. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 14,89 REF. ISS	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	282,89
04/04/2023	080013000012023OB801161	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	99,39
04/04/2023	080013000012023OB801162	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MARCO DE 2023	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	381,13
12/05/2023	080013000012023OB801695	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 115, 117 E DANFES 6784, 6787 COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 89,40 REF. ISS	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.698,56
19/05/2023	080013000012023OB801808	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 124 E DANFE 6801. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 5,76 REF. ISS	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	109,41
06/06/2023	080013000012023OB802101	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	89,4
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5,76
12/09/2023	080013000012023OB803739	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 182, 180 E 181 E DANFES 6913, 6910 E 6907. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 205,23 REF. ISS	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.899,63
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000206	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	205,23
14/02/2023	080013000012023OB800434	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 67 E DANFE 6657. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 5,76 REF. ISS	080013000012023NE000207	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.907,02
03/03/2023	080013000012023OB800674	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 79 E 80 E DANFES 6698 E 6695. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 99,39 REF. ISS	080013000012023NE000207	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.073,94
14/03/2023	080013000012023OB800832	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6708. MATERIAL PARA COLOCACAO DE DIVISORIAS - DIVISORIA NAVAL E LA DE VIDRO. PRE-6170/2018.	080013000012023NE000207	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.766,55
17/03/2023	080013000012023OB800881	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 86 E 88 E DANFE 6716. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 366,24 REF. ISS	080013000012023NE000207	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.212,64
22/03/2023	080013000012023OB800954	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 91 E DANFE 6724. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 14,89 REF. ISS	080013000012023NE000207	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.030,85
12/05/2023	080013000012023OB801695	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 115, 117 E DANFES 6784, 6787 COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 89,40 REF. ISS	080013000012023NE000207	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19.023,54
19/05/2023	080013000012023OB801808	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 124 E DANFE 6801. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 5,76 REF. ISS	080013000012023NE000207	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.244,27
12/09/2023	080013000012023OB803739	4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 182, 180 E 181 E DANFES 6913, 6910 E 6907. COLOCACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. PRE-6170/2018. RETIDO R$ 205,23 REF. ISS	080013000012023NE000207	PJ 4553788000114	ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	PRE-6170/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	53.739,78
24/02/2023	080013000012023OB800535	5157606000159	RS MEDICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1400, 1401, 1402, 185 E 145. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PRESENTES NOS 3 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA SALA DE ESTERILIZACAO E NO TERREO DO PREDIO DA COORDENADORIA DE SAUDE. PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023. CD-5769/2022	080013000012023NE000209	PJ 5157606000159	RS MEDICA LTDA	CD-5769/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,08
10/03/2023	080013000012023OB800782	5157606000159	RS MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 228. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PRESENTES NOS 3 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA SALA DE ESTERILIZACAO E NO TERREO DO PREDIO DA COORDENADORIA DE SAUDE. MES DE FEVEREIRO DE 2023. CD-5769/2022	080013000012023NE000209	PJ 5157606000159	RS MEDICA LTDA	CD-5769/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	421,51
04/04/2023	080013000012023OB801149	5157606000159	RS MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 380. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PRESENTES NOS 3 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA SALA DE ESTERILIZACAO E NO TERREO DO PREDIO DA COORDENADORIA DE SAUDE. MES DE MARCO DE 2023. CD-5769/2022	080013000012023NE000209	PJ 5157606000159	RS MEDICA LTDA	CD-5769/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,43
11/05/2023	080013000012023OB801671	5157606000159	RS MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 532. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PRESENTES NOS 3 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA SALA DE ESTERILIZACAO E NO TERREO DO PREDIO DA COORDENADORIA DE SAUDE. MES DE ABRIL DE 2023. CD-5769/2022	080013000012023NE000209	PJ 5157606000159	RS MEDICA LTDA	CD-5769/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	361,3
31/05/2023	080013000012023OB801988	5157606000159	RS MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 535. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PRESENTES NOS 3 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA SALA DE ESTERILIZACAO E NO TERREO DO PREDIO DA COORDENADORIA DE SAUDE. MES DE MAIO DE 2023. CD-5769/2022	080013000012023NE000209	PJ 5157606000159	RS MEDICA LTDA	CD-5769/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	481,72
07/07/2023	080013000012023OB802760	5157606000159	RS MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 738. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PRESENTES NOS 3 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA SALA DE ESTERILIZACAO E NO TERREO DO PREDIO DA COORDENADORIA DE SAUDE. MES DE JUNHO DE 2023. CD-5769/2022	080013000012023NE000209	PJ 5157606000159	RS MEDICA LTDA	CD-5769/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,86
30/10/2023	080013000012023OB804413	5157606000159	RS MEDICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1170. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PRESENTES NOS 3 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA SALA DE ESTERILIZACAO E NO TERREO DO PREDIO DA COORDENADORIA DE SAUDE. MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. CD-5769/2022	080013000012023NE000209	PJ 5157606000159	RS MEDICA LTDA	CD-5769/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	376,43
14/02/2023	080013000012023OB800424	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES DE JANEIRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	PF 2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.168,14
03/03/2023	080013000012023OB800677	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES DE FEVEREIRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	PF 2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.168,14

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
04/04/2023	080013000012023OB801171	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES DE MARCO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	PF	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.168,14
03/05/2023	080013000012023OB801543	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES DE ABRIL DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	PF	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.328,94
02/06/2023	080013000012023OB802040	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES DE MAIO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	PF	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.328,94
04/07/2023	080013000012023OB802648	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES DE JUNHO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	PF	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.328,94
02/08/2023	080013000012023OB803111	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES DE JULHO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	PF	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.328,94
05/09/2023	080013000012023OB803657	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES DE AGOSTO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	PF	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	10.428,58
05/10/2023	080013000012023OB804072	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2023 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	PF	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.655,57
07/11/2023	080013000012023OB804507	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2023 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	PF	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.655,57
06/12/2023	080013000012023OB804998	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	PF	2404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.655,57
30/05/2023	080013000012023OB801979	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO-E 1740. CONTRATACAO DE SUBSCRICAO DE 23 LICENCAS MICROSOFT POWER BI PRO SUB PER USER POR USUARIO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROAD 691/2023	080013000012023NE000211	PJ	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	RP-691/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	10.478,78
14/03/2023	080013000012023OB800833	32674351000174	3S INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2598 - AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E CILINDROS DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. PROAD 10970/2021	080013000012023NE000212	PJ	32674351000174	3S INFORMATICA LTDA	PRE-10970/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	92.927,00
21/03/2023	080013000012023OB800939	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 172. AQUISICAO DE LICENCAS DA PLATAFORMA ZOOM ROOMS (PAR1-ROOM-BASE-RM3Y. PARCELA 1/3 - INICIO DA VIGENCIA 03/03/2023 - RP-624/2023	080013000012023NE000213	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-624/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	154.638,27
24/02/2023	080013000012023OB800531	1554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13282343 E DO DANFE 6343637 - SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, GRAVADO EM MIDIA DO TIPO TOKEN. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-4057/2020.	080013000012023NE000215	PJ	1554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PRE-4057/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.502,96
01/06/2023	080013000012023OB802020	1554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13553870 E DO DANFE 6382005 - SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, GRAVADO EM MIDIA DO TIPO TOKEN. REF. AO MES DE MARCO DE 2023. PRE-4057/2020.	080013000012023NE000215	PJ	1554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PRE-4057/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	124,94
24/02/2023	080013000012023OB800532	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1472 - 2.150 CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MES DE DEZEMBRO DE 2022. RP-9923/2022	080013000012023NE000216	PJ	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	61,09
21/03/2023	080013000012023OB800926	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1517 E 1614 - 2.150 CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. RP-9923/2022	080013000012023NE000217	PJ	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	63.601,02
10/05/2023	080013000012023OB801655	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1694 - 2.111 CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MES DE MARCO DE 2023. RP-9923/2022	080013000012023NE000217	PJ	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	31.845,77
30/05/2023	080013000012023OB801981	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1819 - 2.111 CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MES DE ABRIL DE 2023. RP-9923/2022	080013000012023NE000217	PJ	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	31.815,59
30/06/2023	080013000012023OB802578	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1929 - 2.111 CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MES DE MAIO DE 2023. RP-9923/2022	080013000012023NE000217	PJ	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	31.845,77
24/08/2023	080013000012023OB803467	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2018 E 2085 - REF. 2.150 CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. RP-9923/2022	080013000012023NE000217	PJ	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	64.868,22
22/09/2023	080013000012023OB803913	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2175 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MESES DE AGOSTO DE 2023. RP-9923/2022	080013000012023NE000217	PJ	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	32.434,10
16/10/2023	080013000012023OB804169	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2243 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MESES DE SETEMBRO DE 2023. RP-9923/2022	080013000012023NE000217	PJ	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	32.464,28
21/11/2023	080013000012023OB804760	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2320 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MESES DE OUTUBRO DE 2023 E NFS 2284 , 2285 REF DIFERENCA DE REAJUSTE - RP-9923/2022	080013000012023NE000217	PJ	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	54.273,73
19/12/2023	080013000012023OB805221	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2379 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MES DE NOVEMBRO DE 2023 - RP-9923/2022	080013000012023NE000217	PJ	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	34.879,14
23/02/2023	080013000012023OB800518	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2023. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ANALOGICA E DIGITAL E SERVICO DE DDD. PRE-12885/2018	080013000012023NE000218	PJ	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRE-12885/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.782,05
21/03/2023	080013000012023OB800948	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ANALOGICA E DIGITAL E SERVICO DE DDD. PRE-12885/2018	080013000012023NE000218	PJ	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRE-12885/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.938,57
09/08/2023	080013000012023OB803244	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2023. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ANALOGICA E DIGITAL E SERVICO DE DDD. PRE-12885/2018	080013000012023NE000218	PJ	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRE-12885/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.512,57
29/08/2023	080013000012023OB803572	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2023. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ANALOGICA E DIGITAL E SERVICO DE DDD. PRE-12885/2018	080013000012023NE000218	PJ	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRE-12885/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.144,29
24/02/2023	080013000012023OB800533	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 44910 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES JANEIRO DE 2023	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	278,62
14/03/2023	080013000012023OB800829	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 45327 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES FEVEREIRO DE 2023	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	278,62
04/04/2023	080013000012023OB801151	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 45929 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES MARCO DE 2023	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	278,62
10/05/2023	080013000012023OB801649	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46360 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES ABRIL DE 2023	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	278,62
07/06/2023	080013000012023OB802125	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46784 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES MAIO DE 2023	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	278,62
06/07/2023	080013000012023OB802729	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 47321 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES JUNHO DE 2023	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	278,62
09/08/2023	080013000012023OB803236	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 47758 E 47763 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES JULHO DE 2023	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59
16/08/2023	080013000012023OB803321	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 47764 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES JULHO DE 2023. GLOSA DE R$ 279,22 (VALOR PAGO NO MARCADOR 234 REFERENTE A NOTA FISCAL 47758 - EMITIDA COM VALOR INCORRETO E QUE FOI CANCELADA PELA EMPRESA, APOS O PAGAMENTO)	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10,37
14/09/2023	080013000012023OB803763	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 48184 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES AGOSTO DE 2023.	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59
05/10/2023	080013000012023OB804076	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 48678 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES SETEMBRO DE 2023.	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59
16/11/2023	080013000012023OB804663	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 49111 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES OUTUBRO DE 2023.	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59
08/12/2023	080013000012023OB805034	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 49535 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES NOVEMBRO DE 2023.	080013000012023NE000219	PJ	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
15/03/2023	080013000012023OB800858	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REFERENTE AO SOFTWARE DE SOLUCOES DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTECAO E CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (PAM). MES DE JANEIRO DE 2023 - PARCELA 01/12 - PRE-10470/2022	080013000012023NE000220	PJ	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PRE-10470/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.947,50
29/03/2023	080013000012023OB801063	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 61 A 102. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REFERENTE AO SOFTWARE DE SOLUCOES DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTECAO E CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (PAM). MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 - PARCELAS 02/12 E 03/12 - PRE-10470/2022	080013000012023NE000220	PJ	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PRE-10470/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	21.894,99
21/07/2023	080013000012023OB802978	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 150, 188 E 238. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REFERENTE AO SOFTWARE DE SOLUCOES DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTECAO E CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (PAM). MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023 - PARCELAS 04/12, 05/12 E 06/12 - PRE-10470/2022	080013000012023NE000220	PJ	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PRE-10470/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	32.842,47
31/08/2023	080013000012023OB803620	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 289. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REFERENTE AO SOFTWARE DE SOLUCOES DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTECAO E CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (PAM). MES DE JULHO DE 2023 - PRE-10470/2022	080013000012023NE000220	PJ	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PRE-10470/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.947,50
22/09/2023	080013000012023OB803914	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 337. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REFERENTE AO SOFTWARE DE SOLUCOES DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTECAO E CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (PAM). MES DE AGOSTO DE 2023 - PRE-10470/2022	080013000012023NE000220	PJ	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PRE-10470/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.947,50
10/10/2023	080013000012023OB804159	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 377. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REFERENTE AO SOFTWARE DE SOLUCOES DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTECAO E CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (PAM). MES DE SETEMBRO DE 2023 - PRE-10470/2022	080013000012023NE000220	PJ	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PRE-10470/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.947,50
31/10/2023	080013000012023OB804432	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 428. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REFERENTE AO SOFTWARE DE SOLUCOES DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTECAO E CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (PAM). MES DE OUTUBRO DE 2023 - PRE-10470/2022	080013000012023NE000220	PJ	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PRE-10470/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.947,49
20/12/2023	080013000012023OB805240	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 496 E 568. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REFERENTE AO SOFTWARE DE SOLUCOES DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTECAO E CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (PAM). MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 - PRE-10470/2022	080013000012023NE000220	PJ	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PRE-10470/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	21.894,98
24/02/2023	080013000012023OB800550	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FORUM DE BLUMENAU - CD-2250/2023	080013000012023NE000221	PJ	83108357000115	MUNICIPIO DE BLUMENAU	CD-2250/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	523,82
24/02/2023	080013000012023OB800551	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FORUM DE TUBARAO - CD-2250/2023	080013000012023NE000222	PJ	82928656000133	MUNICIPIO DE TUBARAO	CD-2250/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	311,04
24/02/2023	080013000012023OB800552	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FORUM DE SAO JOSE - CD-2250/2023	080013000012023NE000223	PJ	82892274000105	MUNICIPIO DE SAO JOSE	CD-2250/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	2.436,99
24/02/2023	080013000012023OB800530	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43062. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES JANEIRO DE 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	PJ	4310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.345,00
14/03/2023	080013000012023OB800827	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 44276. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES FEVEREIRO DE 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	PJ	4310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.685,00
17/04/2023	080013000012023OB801316	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 45939. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES MARCO DE 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	PJ	4310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.685,00
16/05/2023	080013000012023OB801756	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 47429. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES ABRIL DE 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	PJ	4310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.895,00
14/06/2023	080013000012023OB802241	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 48836. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES MAIO DE 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	PJ	4310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.885,00
12/07/2023	080013000012023OB802833	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 50085. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES JUNHO DE 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	PJ	4310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.665,00
10/08/2023	080013000012023OB803256	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 51685. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES JULHO DE 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	PJ	4310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.490,00
19/09/2023	080013000012023OB803825	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 51685. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES JULHO DE 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	PJ	4310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.655,00
18/10/2023	080013000012023OB804227	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 54640 (AUTORIZACAO 698717). CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES SETEMBRO DE 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	PJ	4310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.150,00
20/11/2023	080013000012023OB804713	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 56628. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES OUTUBRO DE 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	PJ	4310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.645,00
15/12/2023	080013000012023OB805173	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 58088. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. MES NOVEMBRO DE 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	PJ	4310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.810,00
23/02/2023	080013000012023OB800527	3094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O FORUM DE SAO JOSE, REFERENTE O EXERCICIO 2023 - CD-2353/2023	080013000012023NE000226	PJ	3094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	CD-2353/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	19.960,12
08/03/2023	080013000012023OB800712	7797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8182. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, DENOMINADA, BANCO DE PRECOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. CD-1684/2023	080013000012023NE000227	PJ	7797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	CD-1684/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.304,01
26/04/2023	080013000012023OB801450	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 981, 982, 985, 986, 987 989 E 990. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE MARCO DE 2023. PRE-7900/2022. RETIDO R$ 295,05 REF. ISS.	080013000012023NE000230	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	118.070,81
11/07/2023	080013000012023OB802794	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 00001095 A 00001100, 00001102, 00001103, 00001104, 00001106 E 00001109. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-7900/2022. RETIDO R$ 215,29 REF. ISS E R$ 10.880,04 INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000230	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	20.729,67
05/09/2023	080013000012023OB803651	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1174 A 1181. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-7900/2022. R$ 574,28 ISS RETIDO - INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000230	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	20.140,00
27/11/2023	080013000012023OB804839	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1330, 1331, 1332 E 1340. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE-7900/2022. INSS PROAD 2189/2023. RETIDO R$ 434,25 REF. ISS	080013000012023NE000230	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12.504,58
19/12/2023	080013000012023OB805226	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1366 A 1378. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-7900/2022. R$ 1.700,15 ISS RETIDO - INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000230	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	86.855,19
28/12/2023	080013000012023OB805391	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1416 A 1418. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-7900/2022. R$ 5.681,43 ISS RETIDO - INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000230	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	115.373,92

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
28/12/2023	080013000012023OB805393	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1395 A 1399 E 1401 A 1402. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-7900/2022. R$ 708,15 ISS RETIDO - INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000230	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	183.865,13
26/04/2023	080013000012023OB801450	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 981, 982, 985, 986, 987 989 E 990. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE MARCO DE 2023. PRE-7900/2022. RETIDO R$ 295,05 REF. ISS.	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18.746,10
26/04/2023	080013000012023OB801451	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 981, 982, 985 E 986 - VIVACOM COM. E SERVICOS - PRE-7900/2022	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.638,43
08/05/2023	080013000012023OB801601	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2023	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	295,05
11/07/2023	080013000012023OB802795	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 1096, 1104, 1106 E 1109 - VIVACOM COM. E SERVICOS - PRE-7900/2022	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.267,60
09/08/2023	080013000012023OB803239	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	215,29
05/09/2023	080013000012023OB803651	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1174 A 1181. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-7900/2022. R$ 574,28 ISS RETIDO - INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.289,68
08/09/2023	080013000012023OB803695	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	574,3
11/09/2023	080013000012023OB803718	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,02
27/11/2023	080013000012023OB804839	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1330, 1331, 1332 E 1340. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE-7900/2022. INSS PROAD 2189/2023. RETIDO R$ 434,25 REF. ISS	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	9.697,22
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	434,25
19/12/2023	080013000012023OB805226	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1366 A 1378. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-7900/2022. R$ 1.700,15 ISS RETIDO - INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	32.697,03
28/12/2023	080013000012023OB805391	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1416 A 1418. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-7900/2022. R$ 5.681,43 ISS RETIDO - INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	49.106,45
28/12/2023	080013000012023OB805393	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1395 A 1399 E 1401 A 1402. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-7900/2022. R$ 708,15 ISS RETIDO - INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000231	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	35.598,36
27/02/2023	080013000012023OB800576	3094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, EXERCICIO DE 2023 - IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO PRINCIPE, 31 - CENTRO - JOINVILLE - INSCRICAO IMOBILIARIA 132024710045001 - CODIGO DO IMOVEL 33347503-8 - CD-2405/2023	080013000012023NE000232	PJ	3094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	CD-2405/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	806,69
01/03/2023	080013000012023OB800626	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DE VEICULOS DESTE TRIBUNAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. PROAD 2583/2023	080013000012023NE000233	PJ	82951310000156	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	CD-2583/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	3.281,87
02/03/2023	080013000012023OB800666	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 02/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000235	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	194,51
04/04/2023	080013000012023OB801176	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 03/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000235	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	194,51
04/05/2023	080013000012023OB801563	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 04/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000235	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	194,51
01/06/2023	080013000012023OB802028	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 05/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000235	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	194,51
04/07/2023	080013000012023OB802629	191	BANCO DO BRASIL SA	PPAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 06/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000235	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	194,51
03/08/2023	080013000012023OB803122	191	BANCO DO BRASIL SA	PPAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 07/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000235	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	194,51
12/09/2023	080013000012023OB803723	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 08/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000235	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	194,51
09/10/2023	080013000012023OB804143	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 09/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000235	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	194,51
06/11/2023	080013000012023OB804500	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 10/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000235	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	194,51
07/12/2023	080013000012023OB805028	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 11/2023 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012023NE000235	PJ	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	194,51
02/03/2023	080013000012023OB800671	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 384582. ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. PRE-7825/2020.	080013000012023NE000236	PJ	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	CD-7825/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5.650,85
28/06/2023	080013000012023OB802545	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 923 A 934 E 940 A 951 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 4.533,39 REF. ISS.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	187.701,16
28/06/2023	080013000012023OB802545	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 923 A 934 E 940 A 951 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 4.533,39 REF. ISS.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	53.104,28
28/06/2023	080013000012023OB802546	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - DEPOSITO INICIAL. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	26.923,16
28/06/2023	080013000012023OB802546	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - DEPOSITO INICIAL. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	22.614,91
28/06/2023	080013000012023OB802547	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 923 E 940 - MB SERVICE - PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.285,87
06/07/2023	080013000012023OB802717	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2023	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.533,39
20/07/2023	080013000012023OB802933	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 983 A 987 E 989 A 995 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE JUNHO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.648,84 REF. ISS R$ 35.513,88 INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	151.888,05
20/07/2023	080013000012023OB802933	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 983 A 987 E 989 A 995 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE JUNHO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.648,84 REF. ISS R$ 35.513,88 INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	42.683,88
20/07/2023	080013000012023OB802934	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MESES DE JUNHO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3.400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	22.185,27

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
20/07/2023	080013000012023OB802934	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MESES DE JUNHO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3.400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.320,06
20/07/2023	080013000012023OB802935	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 984 - MB SERVICE - PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.125,93
09/08/2023	080013000012023OB803240	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE JULHO DE 2023	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.648,84
16/08/2023	080013000012023OB803315	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1094 A 1105 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE JULHO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.751,08 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	144.331,41
16/08/2023	080013000012023OB803315	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1094 A 1105 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE JULHO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.751,08 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	42.815,38
16/08/2023	080013000012023OB803316	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE JULHO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3.400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	21.725,70
16/08/2023	080013000012023OB803316	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE JULHO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3.400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.164,70
08/09/2023	080013000012023OB803694	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.630,96
08/09/2023	080013000012023OB803695	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2023	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.120,12
21/09/2023	080013000012023OB803883	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1168 A 1179 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE AGOSTO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.494,87 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	147.482,59
21/09/2023	080013000012023OB803883	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1168 A 1179 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE AGOSTO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.494,87 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	42.424,75
21/09/2023	080013000012023OB803884	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE AGOSTO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3.400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	22.185,27
21/09/2023	080013000012023OB803884	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE AGOSTO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3.400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.431,88
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	804,73
05/10/2023	080013000012023OB804088	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.690,14
20/10/2023	080013000012023OB804253	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1239 A 1250 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE SETEMBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ R$ 3.652,05 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	136.825,33
20/10/2023	080013000012023OB804253	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1239 A 1250 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE SETEMBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ R$ 3.652,05 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	52.987,26
20/10/2023	080013000012023OB804254	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3.400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	22.185,27
20/10/2023	080013000012023OB804254	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3.400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.210,82
09/11/2023	080013000012023OB804580	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.914,95
09/11/2023	080013000012023OB804581	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.737,10
29/11/2023	080013000012023OB804891	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1306 A 1317 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE OUTUBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ R$ 3.784,08 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	151.284,58
29/11/2023	080013000012023OB804891	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1306 A 1317 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE OUTUBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ R$ 3.784,08 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	56.166,36
29/11/2023	080013000012023OB804892	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3.400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	48.476,32
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.784,08
20/12/2023	080013000012023OB805249	191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3. 400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	48.255,60
21/12/2023	080013000012023OB805266	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1374 A 1385 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	142.613,47
21/12/2023	080013000012023OB805266	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1374 A 1385 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000237	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	54.147,06
22/11/2023	080013000012023OB804771	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 98, 99 E 100. EXECUCAO DE RECUPERACAO DAS FACHADAS DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. 6A. MEDICAO. TP-4699/2022. RETIDO R$ 1.562,78 REF. ISS. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000238	PJ	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.484,84
06/03/2023	080013000012023OB800708	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR SC - REFERENTE A NOVA EDIFICACAO QUE SEDIARA O FT TUBARAO. PROAD 28172/2023.	080013000012023NE000239	PJ	82928656000133	MUNICIPIO DE TUBARAO	CD-2817/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	555,11
06/03/2023	080013000012023OB800695	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, EXERCICIO DE 2023 - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE - CD-2894/2023	080013000012023NE000240	PJ	95886735000502	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	CD-2894/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	543,55
03/03/2023	080013000012023OB800688	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, EXERCICIO DE 2023, VARA DO TRABALHO DE CURITIBANOS - INSCRICAO IMOBILIARIA 01.03.013.2325.001.1 - CD-2864/2023	080013000012023NE000241	PJ	83754044000134	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	CD-2864/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	121,68
03/03/2023	080013000012023OB800691	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, EXERCICIO DE 2023, FORUM DE RIO DO SUL - INSCRICAO IMOBILIARIA 01.05.032.0230.001 - CD-2873/2023	080013000012023NE000242	PJ	83102574000106	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	CD-2873/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	380,58
06/03/2023	080013000012023OB800694	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, EXERCICIO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE XANXERE - CD-2888/2023	080013000012023NE000243	PJ	83009860000113	MUNICIPIO DE XANXERE	CD-2888/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	1.042,13
07/03/2023	080013000012023OB800714	73747670997	MARCO ANTONIO MARCZAK	REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR MARCO ANTONIO MARCZAK, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA DE CHUVA NA SALA DA OAB DO FT DE JOINVILLE, CONFORME CUPOM FISCAL 43630 DA EMPRESA LOJAS MILIUM E DANFE 188103 DA EMPRESA CASAS DA AGUA - CD-2945/2023	080013000012023NE000244	PF	73747670997	MARCO ANTONIO MARCZAK	CD-2945/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	100,3
09/03/2023	080013000012023OB800757	73747670997	MARCO ANTONIO MARCZAK	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB800714 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	080013000012023NE000244	PF	73747670997	MARCO ANTONIO MARCZAK	CD-2945/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	-100,3
09/03/2023	080013000012023OB800771	73747670997	MARCO ANTONIO MARCZAK	REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR MARCO ANTONIO MARCZAK, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA DE CHUVA NA SALA DA OAB DO FT DE JOINVILLE, CONFORME CUPOM FISCAL 43630 DA EMPRESA LOJAS MILIUM E DANFE 188103 DA EMPRESA CASAS DA AGUA - CD-2945/2023	080013000012023NE000244	PF	73747670997	MARCO ANTONIO MARCZAK	CD-2945/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	100,3
08/03/2023	080013000012023OB800741	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 61. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE JANEIRO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/2021	080013000012023NE000245	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	4.679,47
31/03/2023	080013000012023OB801110	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 144. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE FEVEREIRO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/2021	080013000012023NE000245	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	4.955,65

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
24/04/2023	080013000012023OB801396	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 238. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE MARCO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/2021	080013000012023NE000245	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	4.955,65
18/05/2023	080013000012023OB801801	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 341. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE ABRIL 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/2021	080013000012023NE000245	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	4.955,65
19/06/2023	080013000012023OB802314	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 446. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE MAIO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/2021	080013000012023NE000245	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	4.955,65
17/07/2023	080013000012023OB802891	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 533. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE JUNHO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/2021	080013000012023NE000245	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	4.955,65
29/08/2023	080013000012023OB803578	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 642. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE JULHO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/2021	080013000012023NE000245	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	4.955,65
20/09/2023	080013000012023OB803846	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 749. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE AGOSTO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/2021	080013000012023NE000245	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	4.955,65
19/10/2023	080013000012023OB804250	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 818. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE SETEMBRO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21	080013000012023NE000245	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	4.955,65
23/11/2023	080013000012023OB804797	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 913. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE OUTUBRO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21	080013000012023NE000245	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	4.955,65
27/12/2023	080013000012023OB805374	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 1015. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE NOVEMBRO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21	080013000012023NE000245	PJ	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	4.955,65
24/03/2023	080013000012023OB800972	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 445396, 445403, 445420, 445451, 445422 E 445423 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE - PARCELAS 1,2 E 3/12- REF. NOV, DEZ/2022 E JAN/23 - PROAD 9758/2021	080013000012023NE000246	PJ	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.001,51
24/04/2023	080013000012023OB801407	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 450076 450077 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE - PARCELA 04/12- MES DE FEVEREIRO DE 2023 - CD-9758/2021	080013000012023NE000246	PJ	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
29/05/2023	080013000012023OB801950	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 456457, 456471, 456740 E 456742 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE - PARCELAS 05 E 06/12- MESES DE MARCO ABRIL DE 2023 - CD-9758/2021	080013000012023NE000246	PJ	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	51.626,14
19/07/2023	080013000012023OB802927	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 462544 E 462557 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE - PARCELA 07/12 - CD-9758/2021	080013000012023NE000246	PJ	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
29/08/2023	080013000012023OB803574	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 466107 E 466105 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE - PARCELA 08/12 - CD-9758/2021	080013000012023NE000246	PJ	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
20/09/2023	080013000012023OB803833	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 472982 E 472985 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE - PARCELA 09/12 - CD-9758/2021	080013000012023NE000246	PJ	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
25/10/2023	080013000012023OB804344	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 474428 E 474429 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE - PARCELA 10/12 - CD-9758/2021	080013000012023NE000246	PJ	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
30/11/2023	080013000012023OB804919	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 480818 E 480828 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE - PARCELA 11/12 - CD-9758/2021	080013000012023NE000246	PJ	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
15/12/2023	080013000012023OB805164	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 482888 E 482892 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE - PARCELA 12/12 - CD-9758/2021	080013000012023NE000246	PJ	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
21/03/2023	080013000012023OB800925	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4. INSCRICAO DE 1(UM) SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO CURSO PRATICO DE LEGISLACAO DE PESSOAL, PREVIDENCIAS E PENSOES NO SERVICO PUBLICO. ATUALIZADO PELA EC 103/2019 E A NOVA PORTARIA MTP 1.467/2022, ON LINE E AO VIVO. CD-3142/2023	080013000012023NE000247	PJ	21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	CD-3142/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.897,00
09/03/2023	080013000012023OB800770	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 12781 E 12865. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000248	PJ	5116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	4.569,03
11/04/2023	080013000012023OB801228	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12910. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE MARCO DE 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000248	PJ	5116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.284,51
03/05/2023	080013000012023OB801540	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13000. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE ABRIL DE 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000248	PJ	5116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.284,51
05/06/2023	080013000012023OB802073	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13112. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE MAIO DE 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000248	PJ	5116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.284,51
19/07/2023	080013000012023OB802929	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13205. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE JUNHO DE 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000248	PJ	5116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.284,51
24/08/2023	080013000012023OB803482	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13310 E 13311. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE JULHO DE 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000248	PJ	5116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.390,05
14/09/2023	080013000012023OB803772	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13399 E 13400. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE AGOSTO E DIF. REAJUSTE JULHO DE 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000248	PJ	5116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.071,59
05/10/2023	080013000012023OB804070	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13469. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE SETEMBRO 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000248	PJ	5116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.416,43
08/11/2023	080013000012023OB804521	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13559. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE OUTUBRO 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000248	PJ	5116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.416,43
06/12/2023	080013000012023OB805020	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13647. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE NOVEMBRO 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000248	PJ	5116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.416,43
09/03/2023	080013000012023OB800773	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 157 E 290. CONTRATACAO SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA TODOS OS COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC AXIOS ASSYST ENTERPRISE. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. RP-7339/2022	080013000012023NE000249	PJ	4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	16.378,58
13/04/2023	080013000012023OB801256	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 428. CONTRATACAO SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA TODOS OS COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC AXIOS ASSYST ENTERPRISE. MES MARCO DE 2023. RP-7339/2022	080013000012023NE000249	PJ	4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.189,29

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
10/05/2023	080013000012023OB801662	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	AGAMENTO DA NOTA FISCAL 550. CONTRATACAO SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA TODOS OS COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC AXIOS ASSYST ENTERPRISE. MES ABRIL DE 2023. RP-7339/2022	080013000012023NE000249	PJ	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.189,31
05/06/2023	080013000012023OB802089	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 709. CONTRATACAO SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA TODOS OS COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC AXIOS ASSYST ENTERPRISE. MES MAIO DE 2023. RP-7339/2022	080013000012023NE000249	PJ	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.189,31
19/07/2023	080013000012023OB802924	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 872. CONTRATACAO SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA TODOS OS COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC AXIOS ASSYST ENTERPRISE. MES JUNHO DE 2023. RP-7339/2022	080013000012023NE000249	PJ	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.189,31
16/08/2023	080013000012023OB803343	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1076 A 1079. CONTRATACAO SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA TODOS OS COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC AXIOS ASSYST ENTERPRISE. MES JULHO DE 2023 E DIFERENCAS DE REAJUSTES REF. MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2023. RP-7339/2022	080013000012023NE000249	PJ	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.346,26
05/09/2023	080013000012023OB803654	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 1191. CONTRATACAO SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA TODOS OS COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC AXIOS ASSYST ENTERPRISE. MES AGOSTO DE 2023. RP-7339/2022	080013000012023NE000249	PJ	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.529,59
11/10/2023	080013000012023OB804167	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 1380. CONTRATACAO SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA TODOS OS COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC AXIOS ASSYST ENTERPRISE. MES SETEMBRO DE 2023. RP-7339/2022	080013000012023NE000249	PJ	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.529,57
08/11/2023	080013000012023OB804556	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 1514. CONTRATACAO SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA TODOS OS COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC AXIOS ASSYST ENTERPRISE. MES OUTUBRO DE 2023. RP-7339/2022	080013000012023NE000249	PJ	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.529,57
11/12/2023	080013000012023OB805045	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 1774. CONTRATACAO SERVICO DE SUPORTE TECNICO COM ATUALIZACAO TECNOLOGICA PARA TODOS OS COMPONENTES DA SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO TIC AXIOS ASSYST ENTERPRISE. MES NOVEMBRO DE 2023. RP-7339/2022	080013000012023NE000249	PJ	419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.529,57
10/03/2023	080013000012023OB800778	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 12782 E 12864. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CD-6780/2022	080013000012023NE000250	PJ	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	1.058,13
05/04/2023	080013000012023OB801186	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12909. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES MARCO DE 2023. CD-6780/2022	080013000012023NE000250	PJ	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	529,07
03/05/2023	080013000012023OB801539	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13001. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES ABRIL DE 2023. CD-6780/2022	080013000012023NE000250	PJ	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	529,07
05/06/2023	080013000012023OB802060	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13111. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES MAIO DE 2023. CD-6780/2022	080013000012023NE000250	PJ	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	529,07
04/07/2023	080013000012023OB802634	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13204. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES JUNHO DE 2023. CD-6780/2022	080013000012023NE000250	PJ	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	529,07
09/08/2023	080013000012023OB803231	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13282. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES JULHO DE 2023. CD-6780/2022	080013000012023NE000250	PJ	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	529,07
14/09/2023	080013000012023OB803771	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13398 E 13402. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES AGOSTO E DIF. REAJUSTO JULHO DE 2023. CD-6780/2022	080013000012023NE000250	PJ	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	613,94
05/10/2023	080013000012023OB804073	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13468. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES SETEMBRO DE 2023. CD-6780/2022	080013000012023NE000250	PJ	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	551,21
09/11/2023	080013000012023OB804560	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13558. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES OUTUBRO DE 2023. CD-6780/2022	080013000012023NE000250	PJ	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	551,21
06/12/2023	080013000012023OB805019	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13648. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES NOVEMBRO DE 2023. CD-6780/2022	080013000012023NE000250	PJ	511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	551,21
10/03/2023	080013000012023OB800776	942091450001 40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 202300000000023 E 202300000000024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. PRE-1192/2018	080013000012023NE000254	PJ	942091450001 40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	PRE-1192/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.182,61
05/04/2023	080013000012023OB801187	942091450001 40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 202300000000028, 202300000000029 E 202300000000030. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. PRE-1192/2018	080013000012023NE000254	PJ	942091450001 40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	PRE-1192/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.590,40
28/04/2023	080013000012023OB801478	942091450001 40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 202300000000036 A 202300000000042. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. OES 16,19, 21, 25 E 29/2022 BEM COMO 01 E 04/2023. PRE-1192/2018	080013000012023NE000254	PJ	942091450001 40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	PRE-1192/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.164,15
15/05/2023	080013000012023OB801711	942091450001 40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 202300000000048 E 202300000000049. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. OES 03 E 05/2023. PRE-1192/2018	080013000012023NE000254	PJ	942091450001 40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	PRE-1192/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.149,52
05/06/2023	080013000012023OB802072	942091450001 40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 202300000000053, 54, 58, 59, 60 E 61. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. OES 19,20 E 29/2022 E 04,05 E 06/2023. PRE-1192/2018	080013000012023NE000254	PJ	942091450001 40	BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	PRE-1192/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.375,89
20/12/2023	080013000012023OB805245	437948160001 47	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 53 E 70 REF. AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) MICROFONES DE EXPANSAO PARA O POLY STUDIO X50 DAS SALAS DE AUDIENCIAS.CD-1411/2023	080013000012023NE000255	PJ	437948160001 47	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	CD-1411/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	20.952,00
05/04/2023	080013000012023OB801190	400954520001 19	SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151	PAGAMENTO DO DANFE 303. AQUISICAO DE REFRIGERADOR FRIGOBAR - CD-2123/2023	080013000012023NE000258	PJ	400954520001 19	SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 00068345151	CD-2123/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.292,16
15/03/2023	080013000012023OB800845	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 42003. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES JANEIRO DE 2023. RP-9019/2021	080013000012023NE000259	PJ	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.753,72
21/03/2023	080013000012023OB800940	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 41217. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES FEVEREIRO DE 2023. RP-9019/2021	080013000012023NE000259	PJ	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.753,72
19/04/2023	080013000012023OB801337	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 42753. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES MARCO DE 2023. RP-9019/2021	080013000012023NE000259	PJ	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.753,72
17/05/2023	080013000012023OB801766	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43492. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES ABRIL DE 2023. RP-9019/2021	080013000012023NE000259	PJ	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.753,72
07/06/2023	080013000012023OB802130	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 44140. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES MAIO DE 2023. RP-9019/2021	080013000012023NE000259	PJ	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.753,72
07/07/2023	080013000012023OB802735	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 44827. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES JUNHO DE 2023. RP-9019/2021	080013000012023NE000259	PJ	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.753,72
08/08/2023	080013000012023OB803219	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 45535. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MESM JULHO DE 2023. RP-9019/2021	080013000012023NE000259	PJ	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.753,72
11/09/2023	080013000012023OB803716	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46528. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MESM AGOSTO DE 2023. RP-9019/2021	080013000012023NE000259	PJ	170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.753,72

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
05/10/2023	080013000012023OB804095	1707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 47352 E 47735. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES SETEMBRO DE 2023 E REAJUSTES RETROATIVOS MESES MAIO A SETEMBRO/2023. RP-9019/2021	080013000012023NE000259	PJ	1707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	9.375,44
08/11/2023	080013000012023OB804523	1707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13559. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE OUTUBRO 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000259	PJ	1707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.108,83
15/12/2023	080013000012023OB805148	1707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 49205. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES NOVEMBRO DE 2023. RP-9019/2021	080013000012023NE000259	PJ	1707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.108,83
22/03/2023	080013000012023OB800962	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE TAXA DE FRANQUIA POR ACIONAMENTO DA COBERTURA DE ASSISTENCIA PARA SUBSTITUICAO DE LANTERNA NO VEICULO OFICIAL SPIN OKH 8538, ATRAVES DO CONTRATO DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS. NUMERO DA ASSISTENCIA 157189. CD-3550/2023	080013000012023NE000262	PJ	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	CD-3550/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	111,54
28/06/2023	080013000012023OB802545	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 923 A 934 E 940 A 951 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 4.533,39 REF. ISS.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.212,27
28/06/2023	080013000012023OB802545	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 923 A 934 E 940 A 951 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 4.533,39 REF. ISS.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	8.311,14
20/07/2023	080013000012023OB802933	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 983 A 987 E 989 A 995 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE JUNHO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.648,84 REF. ISS R$ 35.513,88 INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.548,42
20/07/2023	080013000012023OB802933	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 983 A 987 E 989 A 995 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE JUNHO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.648,84 REF. ISS R$ 35.513,88 INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.429,91
16/08/2023	080013000012023OB803315	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1094 A 1105 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE JULHO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.751,08 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.392,43
16/08/2023	080013000012023OB803315	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1094 A 1105 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE JULHO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.751,08 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.717,45
21/09/2023	080013000012023OB803883	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1168 A 1179 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE AGOSTO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.494,87 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.040,21
21/09/2023	080013000012023OB803883	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1168 A 1179 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE AGOSTO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.494,87 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.901,71
20/10/2023	080013000012023OB804253	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1239 A 1250 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE SETEMBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ R$ 3.652,05 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.702,35
20/10/2023	080013000012023OB804253	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1239 A 1250 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE SETEMBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ R$ 3.652,05 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.548,91
29/11/2023	080013000012023OB804891	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1306 A 1317 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE OUTUBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ R$ 3.784,08 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.702,35
29/11/2023	080013000012023OB804891	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1306 A 1317 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE OUTUBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ R$ 3.784,08 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.548,91
21/12/2023	080013000012023OB805266	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1374 A 1385 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ R$ REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.702,35
21/12/2023	080013000012023OB805266	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1374 A 1385 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/SC LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SANTA CATARINA. MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ R$ REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	080013000012023NE000263	PJ	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.904,43
28/03/2023	080013000012023OB801034	79358918500	ADRIANA MANTA DA SILVA	PAGAMENTO DO RPA NR. 151132023RA000001 - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC - INSTRUTORIA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA ESCOLA JUDICIAL. PROAD 2028/2023	080013000012023NE000264	PF	79358918500	ADRIANA MANTA DA SILVA	PROAD-2028/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	443,33
21/03/2023	080013000012023OB800943	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FORUM DE CHAPECO - CD-3570/2023	080013000012023NE000265	PJ	83021808000182	MUNICIPIO DE CHAPECO	CD-3570/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	1.605,80
28/03/2023	080013000012023OB801028	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 2675. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000267	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	10.770,17
25/04/2023	080013000012023OB801416	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 2859. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE MARCO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000267	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	26.995,49
25/05/2023	080013000012023OB801912	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3082. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000267	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	8.625,12
29/06/2023	080013000012023OB802562	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3269. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE MAIO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000267	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	1.123,74
25/07/2023	080013000012023OB803016	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3475. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000267	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	22.631,91
17/08/2023	080013000012023OB803360	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3674. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE JULHO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000267	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	5.640,81
26/09/2023	080013000012023OB803952	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3895. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000267	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	13.418,32
17/10/2023	080013000012023OB804194	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 4088. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000267	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	14.804,53
28/03/2023	080013000012023OB801028	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 2675. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000268	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,03
25/04/2023	080013000012023OB801416	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 2859. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE MARCO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000268	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,15
25/05/2023	080013000012023OB801912	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3082. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000268	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,02
29/06/2023	080013000012023OB802562	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3269. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE MAIO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000268	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,02

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
25/07/2023	080013000012023OB803016	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3475. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000268	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,11
17/08/2023	080013000012023OB803360	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3674. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE JULHO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000268	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,27
26/09/2023	080013000012023OB803952	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 3895. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000268	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,1
17/10/2023	080013000012023OB804194	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 4088. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-3607/2018	080013000012023NE000268	PJ	35636034000151	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PRE-3607/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	0,08
22/03/2023	080013000012023OB800964	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI, RELATIVOS A COMPRA DE 3(TRES) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA O FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO, CONFORME DANFES 26305 E 26057 DUCESAR AGUA MINERAL - CD-3815/2023	080013000012023NE000270	PF	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	CD-3815/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	42
22/03/2023	080013000012023OB800965	50961969920	BERNARDO GESING	REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR BERNARDO GESING, RELATIVO A COMPRA DE 4(QUATRO) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A 1ª E 2ª VARAS DO TRABALHO DE TUBARAO, CONFORME DANFE 26201 DUCESAR AGUA MINERAL - CD-3787/2023	080013000012023NE000271	PF	50961969920	BERNARDO GESING	CD-3787/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	56
28/07/2023	080013000012023OB803070	5449347000130	ART CARD LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS 4001, 19644 E 19842 DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS E DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL E DOCUMENTOS DE AUTORIZACAO DO PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL. PROAD CD-1553/2023.	080013000012023NE000273	PJ	5449347000130	ART CARD LTDA	CD-1553/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.451,80
28/11/2023	080013000012023OB804848	5449347000130	ART CARD LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS 21333 E 4439 DE FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS E DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL E DOCUMENTOS DE AUTORIZACAO DO PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL. PROAD CD-1553/2023.	080013000012023NE000273	PJ	5449347000130	ART CARD LTDA	CD-1553/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.711,70
25/04/2023	080013000012023OB801426	3619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	PAGAMENTO DOS DANFES 14232 A 14235 - AQUISICAO DE MONITORES DE VIDEO 24 POLEGADA. RP-3479/2023	080013000012023NE000274	PJ	3619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	RP-3479/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1.327.515,00
30/03/2023	080013000012023OB801088	72806761034	HALINA MACEDO LEAL	PAGAMENTO RPA 151132023RA000002 - PALESTRA TELEPRESENCIAL SOBRE DISCRIMINACAO RACIAL, NO DIA 21 DE MARCO DE 2023. PROAD-3655/2023	080013000012023NE000277	PF	72806761034	HALINA MACEDO LEAL	PROAD-3655/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	516
26/06/2023	080013000012023OB802484	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 328 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. MES DE ABRIL DE 2023 - PRE-11932/2022	080013000012023NE000278	PJ	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PRE-11932/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.867,12
17/07/2023	080013000012023OB802885	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 329 E 367 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. MES DE MAIO E JUNHO DE 2023 - PRE-11932/2022	080013000012023NE000278	PJ	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PRE-11932/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	8.301,92
31/08/2023	080013000012023OB803610	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 472 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. MES DE JULHO DE 2023 - PRE-11932/2022	080013000012023NE000278	PJ	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PRE-11932/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.037,28
25/10/2023	080013000012023OB804349	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 585 E 586 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 - PRE-11932/2022	080013000012023NE000278	PJ	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PRE-11932/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	5.484,27
15/12/2023	080013000012023OB805169	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 684 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. MES DE OUTUBRO DE 2023 - PRE-11932/2022	080013000012023NE000278	PJ	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PRE-11932/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.949,20
21/12/2023	080013000012023OB805289	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 694 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PRE-11932/2022	080013000012023NE000278	PJ	38038006000120	MULT TECNOLOGIA EIRELI	PRE-11932/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.401,84
29/03/2023	080013000012023OB801059	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE FRANQUIA POR ACIONAMENTO DA COBERTURA DE SINISTRO, PARA CONSERTO DO VEICULO FORD FOCUS, PLACA QHD 8269, ATRAVES DO CONTRATO DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS (PRE 4015/2018) - NUMERO DO SINISTRO 01312331454 - CD-3704/2023	080013000012023NE000279	PJ	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	CD-3704/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.859,00
12/04/2023	080013000012023OB801239	37647075004	BEN HUR SILVEIRA CLAUS	PAGAMENTO DO RECIBO 151132023RA000010 - PAGAMENTO DE INSTRUTORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 1O. MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DE 2023 DA ESCOLA JUDICIAL. PROAD 2050/2023	080013000012023NE000281	PF	37647075004	BEN HUR SILVEIRA CLAUS	PROAD-2050/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	600,75
11/04/2023	080013000012023OB801236	10219262802	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	PAGAMENTO DO RECIBO 151132023RA000008 - PAGAMENTO DE INSTRUTORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 1O. MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DE 2023 DA ESCOLA JUDICIAL. PROAD 2050/2023	080013000012023NE000282	PF	10219262802	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	PROAD-2050/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	550
11/04/2023	080013000012023OB801238	66123496972	CELIO HORST WALDRAFF	PAGAMENTO DO RECIBO 151132023RA000009 - PAGAMENTO DE INSTRUTORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 1O. MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DE 2023 DA ESCOLA JUDICIAL. PROAD 2050/2023	080013000012023NE000283	PF	66123496972	CELIO HORST WALDRAFF	PROAD-2050/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	550
11/04/2023	080013000012023OB801235	27866262268	GISELE SANTOS FERNANDES GOES	PAGAMENTO DO RECIBO 151132023RA000007 - PAGAMENTO DE INSTRUTORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 1O. MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DE 2023 DA ESCOLA JUDICIAL. PROAD 2050/2023	080013000012023NE000284	PF	27866262268	GISELE SANTOS FERNANDES GOES	PROAD-2050/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	825
11/04/2023	080013000012023OB801234	5543849737	LORENA DE MELLO REZENDE COLNAGO	PAGAMENTO DO RECIBO 151132023RA000006 - PAGAMENTO DE INSTRUTORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 1O. MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DE 2023 DA ESCOLA JUDICIAL. PROAD 2050/2023	080013000012023NE000285	PF	5543849737	LORENA DE MELLO REZENDE COLNAGO	PROAD-2050/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	550
11/04/2023	080013000012023OB801231	48397725091	MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DO RECIBO 151132023RA000004 - PAGAMENTO DE INSTRUTORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 1O. MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DE 2023 DA ESCOLA JUDICIAL. PROAD 2050/2023	080013000012023NE000286	PF	48397725091	MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA	PROAD-2050/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	450
11/04/2023	080013000012023OB801232	1069337528	RAFAEL VITOR DE MACEDO GUIMARAES	PAGAMENTO DO RECIBO 151132023RA000005 - PAGAMENTO DE INSTRUTORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 1O. MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DE 2023 DA ESCOLA JUDICIAL. PROAD 2050/2023	080013000012023NE000287	PF	1069337528	RAFAEL VITOR DE MACEDO GUIMARAES	PROAD-2050/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	675
11/04/2023	080013000012023OB801229	7606084823	RICHARD WILSON JAMBERG	PAGAMENTO DO RECIBO 151132023RA000003 - PAGAMENTO DE INSTRUTORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 1O. MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DE 2023 DA ESCOLA JUDICIAL. PROAD 2050/2023	080013000012023NE000288	PF	7606084823	RICHARD WILSON JAMBERG	PROAD-2050/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	450
05/04/2023	080013000012023OB801182	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 389674. ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-7825/2020.	080013000012023NE000289	PJ	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	CD-7825/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5.650,85
04/05/2023	080013000012023OB801566	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 394944. ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2023. PRE-7825/2020.	080013000012023NE000289	PJ	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	CD-7825/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5.650,85
25/05/2023	080013000012023OB801913	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 401316. ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023. PRE-7825/2020.	080013000012023NE000289	PJ	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	CD-7825/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5.650,85
16/06/2023	080013000012023OB802287	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 406989. ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. PRE-7825/2020.	080013000012023NE000289	PJ	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	CD-7825/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5.650,85
20/07/2023	080013000012023OB802939	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 412460. ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. PRE-7825/2020.	080013000012023NE000289	PJ	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	CD-7825/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5.650,85
25/08/2023	080013000012023OB803507	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 417785. ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE SOFTWARES DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. PRE-7825/2020.	080013000012023NE000289	PJ	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	CD-7825/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5.650,85
09/05/2023	080013000012023OB801643	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 515252. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR E GERENCIAR AS TRANSACOES COMERCIAIS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA DA 12ª REGIAO. MES DE ABRIL DE 2023. PRE-554/2023	080013000012023NE000290	PJ	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.037,56
09/06/2023	080013000012023OB802149	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 525411. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR E GERENCIAR AS TRANSACOES COMERCIAIS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA DA 12ª REGIAO. MES DE MAIO DE 2023. PRE-554/2023	080013000012023NE000290	PJ	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.274,30
10/07/2023	080013000012023OB802767	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 534766. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR E GERENCIAR AS TRANSACOES COMERCIAIS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA DA 12ª REGIAO. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-554/2023	080013000012023NE000290	PJ	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.815,79
09/08/2023	080013000012023OB803224	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 544399. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR E GERENCIAR AS TRANSACOES COMERCIAIS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA DA 12ª REGIAO. MES DE JULHO DE 2023. PRE-554/2023	080013000012023NE000290	PJ	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.627,38

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
14/09/2023	080013000012023OB803767	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 554271. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR E GERENCIAR AS TRANSACOES COMERCIAIS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA DA 12ª REGIAO. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-554/2023	080013000012023NE000290	PJ	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.529,24
16/10/2023	080013000012023OB804185	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 564492. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR E GERENCIAR AS TRANSACOES COMERCIAIS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA DA 12ª REGIAO. MES DE SETEMBRO DE 2023. PRE-554/2023	080013000012023NE000290	PJ	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.603,02
17/11/2023	080013000012023OB804701	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 573415. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR E GERENCIAR AS TRANSACOES COMERCIAIS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA DA 12ª REGIAO. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-554/2023	080013000012023NE000290	PJ	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.365,87
13/12/2023	080013000012023OB805103	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 583876. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR E GERENCIAR AS TRANSACOES COMERCIAIS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA DA 12ª REGIAO. MES DE NOVEMBRO DE 2023. PRE-554/2023	080013000012023NE000290	PJ	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.106,31
21/12/2023	080013000012023OB805268	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 589275. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR E GERENCIAR AS TRANSACOES COMERCIAIS, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SANTA CATARINA DA 12ª REGIAO. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-554/2023	080013000012023NE000290	PJ	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.141,34
13/04/2023	080013000012023OB801275	42103796000158	ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA M E	PAGAMENTO DO DANFE 129. AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA DE BIOIMPEDANCIA. CD-11061/2022	080013000012023NE000291	PJ	42103796000158	ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA M E	CD-11061/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	585
30/03/2023	080013000012023OB801075	65633504968	MARIA LUCIA CURY FIGUEIREDO TRAVI	REEMBOLSO DE DESPESAS - REF. AQUISICAO DE MOLDURAS PARA SALA DE REUNIOES - CONFORME NF 1911 - BRILHANTE MOLDURAS, MOVEIS E DECORACOES - PROAD 4211/2023	080013000012023NE000292	PF	65633504968	MARIA LUCIA CURY FIGUEIREDO TRAVI	CD-4211/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1.350,00
30/03/2023	080013000012023OB801073	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DE NF 5569 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO - BANNERS - PROAD 10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	131,09
30/03/2023	080013000012023OB801074	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	ISS RETIDO REF. NF 5569 - PROAD 10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4,61
02/05/2023	080013000012023OB801499	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DE NF 5647 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO - BANNERS - PROAD 10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	652,36
02/05/2023	080013000012023OB801500	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	ISS RETIDO REF. NF 5647 - PROAD 10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	30,86
05/07/2023	080013000012023OB802656	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5856 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO - BANNERS - CD-10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	785,03
05/07/2023	080013000012023OB802657	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 5856 - SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA - CD-10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	27,46
15/09/2023	080013000012023OB803781	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6116 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO - BANNERS - CD-10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.225,00
26/09/2023	080013000012023OB803933	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6176 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO - BANNERS - CD-10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	127,53
20/10/2023	080013000012023OB804274	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6273 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO - BANNERS - CD-10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	538,08
30/10/2023	080013000012023OB804422	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6295, 6315 E 6327 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO - BANNERS - CD-10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	659,01
27/11/2023	080013000012023OB804821	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6356 E 6407 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO - BANNERS - CD-10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	552,02
15/12/2023	080013000012023OB805152	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6451 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO - BANNERS - CD-10090/2022	080013000012023NE000293	PJ	7202798000101	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA EIRELI	CD-10090/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	41,52
03/04/2023	080013000012023OB801117	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DO FORUM TRABALHISTA DE LAGES PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, EM DECORRENCIA DA ATUALIZACAO DO PROJETO ANTERIOR COM MUDANCAS RECENTES DE LAYOUT. CD-4228/2023	080013000012023NE000294	PJ	82777301000190	MUNICIPIO DE LAGES	CD-4228/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	389,05
03/04/2023	080013000012023OB801116	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 970 E 971. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. RP-10438/2022	080013000012023NE000295	PJ	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	RP-10438/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	18.110,00
10/05/2023	080013000012023OB801658	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1004 E 1048. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. RP-10438/2022	080013000012023NE000295	PJ	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	RP-10438/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	18.110,00
27/06/2023	080013000012023OB802516	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1115. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. MES DE MAIO DE 2023. RP-10438/2022	080013000012023NE000295	PJ	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	RP-10438/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
25/07/2023	080013000012023OB803027	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1160. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. MES DE JUNHO DE 2023. RP-10438/2022	080013000012023NE000295	PJ	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	RP-10438/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
28/08/2023	080013000012023OB803548	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1211. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. MES DE JULHO DE 2023. RP-10438/2022	080013000012023NE000295	PJ	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	RP-10438/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
22/09/2023	080013000012023OB803910	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1281. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. MES DE AGOSTO DE 2023. RP-10438/2022	080013000012023NE000295	PJ	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	RP-10438/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
31/10/2023	080013000012023OB804433	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1330. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. MES DE SETEMBRO DE 2023. RP-10438/2022	080013000012023NE000295	PJ	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	RP-10438/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
20/12/2023	080013000012023OB805238	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1386 E 1467. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. RP-10438/2022	080013000012023NE000295	PJ	2337892300187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA EIREL	RP-10438/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	18.110,00
03/04/2023	080013000012023OB801112	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL QUE SEDIA A VT DE CANOINHAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. CD-4489/2023	080013000012023NE000297	PJ	83102384000180	MUNICIPIO DE CANOINHAS	CD-4489/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	704,9
08/05/2023	080013000012023OB801603	2192284100012 6	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1172. INSCRICOES NO 12O. REDES WEGOV. CD-4464/2023	080013000012023NE000298	PJ	21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	CD-4464/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.322,80
08/05/2023	080013000012023OB801604	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 1172 - WE GOV TREINAMENTO - CD-4464/2023	080013000012023NE000298	PJ	21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	CD-4464/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	277,2
28/04/2023	080013000012023OB801474	18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 33 - REF. CURSO FOLHA DE PAGAMENTO NO SIAFI - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NA MODALIDADE EAD - DIAS 17 A 20/04/2023 - SERVIDORA GISLENE C. DA S. NASCIMENTO. PROAD 4453/2023	080013000012023NE000299	PJ	18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	CD-4453/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.999,00
10/05/2023	080013000012023OB801654	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26453 - INSCRICAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO CURSO: COMO ELABORAR E JULGAR PLANILHA DE PRECOS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA. CD-4471/2023	080013000012023NE000300	PJ	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	CD-4471/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.618,16
25/05/2023	080013000012023OB801899	33275120000150	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1256. AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ACESSORIOS PARA IMPRESSORAS - FUSOR PARA IMPRESSORA XEROX - CD-3160/2023	080013000012023NE000301	PJ	33275120000150	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	CD-3160/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	6.660,89
13/04/2023	080013000012023OB801260	97221659000100	ELISEU EDISON SCHNEIDER	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 413 - REF. AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ACESSORIOS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS - TONER - PROAD 3160/2023	080013000012023NE000302	PJ	97221659000100	ELISEU EDISON SCHNEIDER	CD-3160/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	6.433,54
04/04/2023	080013000012023OB801148	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DO FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. CD-4522/2023	080013000012023NE000303	PJ	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	CD-4522/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	2.345,79
01/09/2023	080013000012023OB803628	39808488000113	INSTITUTO GOIANO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NFE 31 DE INSCRICAO DE 3 SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO CURSO ABRINDO A CAIXA PRETA DA EXECUCAO, ONLINE, ASSINCRONO. PROAD CD-4550/2023	080013000012023NE000305	PJ	39808488000113	INSTITUTO GOIANO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA	CD-4550/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.371,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
14/04/2023	080013000012023OB801283	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 4488 E 4526 - PROJEPOWER CONSTRUCOES - CV-8595/2022	080013000012023NE000306	PJ	6699043000193	PROJEPOWER - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CV-8595/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.768,24
14/04/2023	080013000012023OB801284	6699043000193	PROJEPOWER - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4488 E 4526. REFORMA NO IMOVEL DA VARA DO TRABALHO DE SAO MIGUEL DO OESTE, 2A. E 3A. MEDICOES - CV-8595/2022	080013000012023NE000306	PJ	6699043000193	PROJEPOWER - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CV-8595/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.705,27
13/04/2023	080013000012023OB801259	1554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13392825 E DO DANFE 6359142 - SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, GRAVADO EM MIDIA DO TIPO TOKEN. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. PRE-4057/2020.	080013000012023NE000307	PJ	1554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PRE-4057/2020	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.195,15
26/06/2023	080013000012023OB802445	22965437000100	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1670 - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO CON BRASIL - CONGRESSO NACIONAL DE LICITACOES E CONTRATOS - CD-4667/2023	080013000012023NE000308	PJ	22965437000100	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	CD-4667/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.518,44
10/05/2023	080013000012023OB801663	5779287000113	RUPESTRE COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4423. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVOS EXTERNOS E INTERNOS PARA O LABORATORIO DE INFORMACAO. CD-4493/2023	080013000012023NE000309	PJ	5779287000113	RUPESTRE COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-4493/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.483,50
10/05/2023	080013000012023OB801664	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 4423 - RUPESTRE COMUNICACAO - CD-4493/2023	080013000012023NE000309	PJ	5779287000113	RUPESTRE COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-4493/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	446,5
04/05/2023	080013000012023OB801557	7649811000167	NITH TREINAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21010. INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE AUDITOR TRABALHISTA COM FOCO NO ESOCIAL. CD-4850/2023	080013000012023NE000311	PJ	7649811000167	NITH TREINAMENTOS EIRELI	CD-4850/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.912,53
04/05/2023	080013000012023OB801558	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 21010 - NITH TREINAMENTO - CD-4850/2023	080013000012023NE000311	PJ	7649811000167	NITH TREINAMENTOS EIRELI	CD-4850/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	84,47
19/04/2023	080013000012023OB801333	59201851987	RICARDO KOCK NUNES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPACAO NA 3A. JORNADA DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO A SER REALIZADA EM SALVADOR. CD-5013/2023	080013000012023NE000313	PF	59201851987	RICARDO KOCK NUNES	CD-5013/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	1.078,13
07/07/2023	080013000012023OB802732	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 285 - CASA DAS CHAVES KOBRASOL - CD-4857/2023	080013000012023NE000314	PJ	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4857/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	15,3
07/07/2023	080013000012023OB802734	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 7268225 E NOTA FISCAL 285. CONTRATACAO, SOB DEMANDA, DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES E TROCA DO SEGREDO DE FECHADURAS, FORNECIMENTO DE CONTROLES REMOTO PARA PORTAO, BATERIAS E PILHAS PARA CONTROLES REMOTO. CD-4857/2023	080013000012023NE000314	PJ	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4857/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	290,7
01/12/2023	080013000012023OB804946	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 7894451 E NOTA FISCAL 421. CONTRATACAO, SOB DEMANDA, DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES E TROCA DO SEGREDO DE FECHADURAS, FORNECIMENTO DE CONTROLES REMOTO PARA PORTAO, BATERIAS E PILHAS PARA CONTROLES REMOTO. CD-4857/2023 RETIDO R$ 29,40 ISS	080013000012023NE000314	PJ	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4857/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	558,6
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000314	PJ	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4857/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	29,4
19/12/2023	080013000012023OB805219	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 008001083 E NOTA FISCAL 447. CONTRATACAO, SOB DEMANDA, DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES E TROCA DO SEGREDO DE FECHADURAS, FORNECIMENTO DE CONTROLES REMOTO PARA PORTAO, BATERIAS E PILHAS PARA CONTROLES REMOTO. CD-4857/2023 RETIDO R$ 21,60 ISS	080013000012023NE000314	PJ	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4857/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	410,4
07/07/2023	080013000012023OB802734	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 7268225 E NOTA FISCAL 285. CONTRATACAO, SOB DEMANDA, DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES E TROCA DO SEGREDO DE FECHADURAS, FORNECIMENTO DE CONTROLES REMOTO PARA PORTAO, BATERIAS E PILHAS PARA CONTROLES REMOTO. CD-4857/2023	080013000012023NE000315	PJ	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4857/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	69
01/12/2023	080013000012023OB804946	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 7894451 E NOTA FISCAL 421. CONTRATACAO, SOB DEMANDA, DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES E TROCA DO SEGREDO DE FECHADURAS, FORNECIMENTO DE CONTROLES REMOTO PARA PORTAO, BATERIAS E PILHAS PARA CONTROLES REMOTO. CD-4857/2023 RETIDO R$ 29,40 ISS	080013000012023NE000315	PJ	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4857/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	552
19/12/2023	080013000012023OB805219	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 008001083 E NOTA FISCAL 447. CONTRATACAO, SOB DEMANDA, DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES E TROCA DO SEGREDO DE FECHADURAS, FORNECIMENTO DE CONTROLES REMOTO PARA PORTAO, BATERIAS E PILHAS PARA CONTROLES REMOTO. CD-4857/2023 RETIDO R$ 21,60 ISS	080013000012023NE000315	PJ	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4857/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	966
09/05/2023	080013000012023OB801639	48760218000170	DYESON FERNANDO HERMANN 10737192941	PAGAMENTO DO DANFE 7038205. AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ACESSORIOS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS. CD-3160/2023	080013000012023NE000317	PJ	48760218000170	DYESON FERNANDO HERMANN 10737192941	CD-3160/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	5.557,75
09/05/2023	080013000012023OB801640	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 68. AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ACESSORIOS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS. CD-3160/2023	080013000012023NE000318	PJ	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CD-3160/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.339,98
05/07/2023	080013000012023OB802660	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 133 - AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA IMPRESSORAS. CD-3160/2023	080013000012023NE000318	PJ	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CD-3160/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.006,46
26/06/2023	080013000012023OB802446	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2170 - INSCRICAO DE 11 (ONZE) SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CONTRATACOES DE BENS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE ACORDO COM A IN SGD/ME NR. 1/2019 E A NOVA RESOLUCAO NR. 468/2022 DO CNJ. ATUALIZACOES TRAZIDAS PELA IN SGD/ME NR.31/2021, A NOVA IN NR. 47/2022. CD-5145/2023	080013000012023NE000319	PJ	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	CD-5145/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.890,00
25/04/2023	080013000012023OB801430	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DO FT DE BALNEARIO CAMBORIU PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. CD-5268/2023	080013000012023NE000320	PJ	83102285000107	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	CD-5268/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	318,68
26/04/2023	080013000012023OB801450	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 981, 982, 985, 986, 987 989 E 990. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE MARCO DE 2023. PRE-7900/2022. RETIDO R$ 295,05 REF. ISS.	080013000012023NE000322	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	34.158,20
11/07/2023	080013000012023OB802794	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 00001095 A 00001100, 00001102, 00001103, 00001104, 00001106 E 00001109. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-7900/2022. RETIDO R$ 215,29 REF. ISS E R$ 10.880,04 INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000322	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	163.621,51
16/08/2023	080013000012023OB803345	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00001159. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE JULHO DE 2023. PRE-7900/2022. R$ 10.374,53 INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000322	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	112.058,26
28/09/2023	080013000012023OB804007	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1224. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-7900/2022. INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000322	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	204.616,04
22/11/2023	080013000012023OB804769	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1324. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-7900/2022 INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000322	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	299.663,82
26/04/2023	080013000012023OB801450	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 981, 982, 985, 986, 987 989 E 990. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE MARCO DE 2023. PRE-7900/2022. RETIDO R$ 295,05 REF. ISS.	080013000012023NE000323	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	61.814,59
11/07/2023	080013000012023OB802794	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 00001095 A 00001100, 00001102, 00001103, 00001104, 00001106 E 00001109. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-7900/2022. RETIDO R$ 215,29 REF. ISS E R$ 10.880,04 INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000323	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	62.976,38
16/08/2023	080013000012023OB803345	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00001159. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE JULHO DE 2023. PRE-7900/2022. R$ 10.374,53 INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000323	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	68.471,27
28/09/2023	080013000012023OB804007	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1224. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE AGOSTO DE 2023. PRE-7900/2022. INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000323	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	50.408,08
22/11/2023	080013000012023OB804769	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1324. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE OUTUBRO DE 2023. PRE-7900/2022. INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000323	PJ	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	55.901,60
26/04/2023	080013000012023OB801445	31977308953	CLAUDIONOR DA SILVA	REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR CLAUDIONOR DA SILVA, NF 184 - MAGNUS PARK LTDA - RELATIVO A ESTACIONAMENTO DE VIATURAS OFICIAIS DURANTE O V ENCONTRO DE INTELIGENCIA DO JUDICIARIO, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/04/2023, NO COSTAO DO SANTINHO RESORT ALL INCLUSIVE, NESTA CAPITAL - PROAD 5329/2023	080013000012023NE000324	PF	31977308953	CLAUDIONOR DA SILVA	CD-5329/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	86,84
26/04/2023	080013000012023OB801446	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS - PMF - REF. NF 184 - PROAD 5329/2023	080013000012023NE000324	PF	31977308953	CLAUDIONOR DA SILVA	CD-5329/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	3,16

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
04/05/2023	080013000012023OB801553	13989117000191	DRP MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7534. CONTRATACAO DE MEDICO PSIQUIATRA PARA REALIZACAO DE PERICIA PSIQUIATRICA COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO CONCLUSIVO. CD-4770/2023	080013000012023NE000325	PJ	13989117000191	DRP MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	CD-4770/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	1.086,60
21/06/2023	080013000012023OB802375	13989117000191	DRP MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7733. CONTRATACAO DE MEDICO PSIQUIATRA PARA REALIZACAO DE PERICIA PSIQUIATRICA COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO CONCLUSIVO. CD-4770/2023	080013000012023NE000325	PJ	13989117000191	DRP MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	CD-4770/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	1.086,60
14/08/2023	080013000012023OB803266	13989117000191	DRP MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7975. CONTRATACAO DE MEDICO PSIQUIATRA PARA REALIZACAO DE PERICIA PSIQUIATRICA COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO CONCLUSIVO. CD-4770/2023	080013000012023NE000325	PJ	13989117000191	DRP MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	CD-4770/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	3.259,80
02/05/2023	080013000012023OB801514	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSAO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CREA/SC, REFERENTE A ORCAMENTO PARA A LICITACAO DE OBRA DE REFORMA DE VT DE CONDORDIA. CD-5418/2023	080013000012023NE000327	PJ	82511643000164	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CA	CD-5418/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	96,62
20/06/2023	080013000012023OB802345	3619767000191	TORINO INFORMATICA LTDA..	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4428 - SERVICOS DE MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA REPARO NAS TELAS DE 3(TRES) NOTEBOOKS HP PROBOOK 640. CD-5452/2023	080013000012023NE000328	PJ	3619767000191	TORINO INFORMATICA LTDA..	CD-5452/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.994,94
26/05/2023	080013000012023OB801926	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 90. AQUISICAO DE CHALEIRAS ELETRICAS - CD-4544/2023	080013000012023NE000329	PJ	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CD-4544/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.291,00
01/06/2023	080013000012023OB802024	37587427000148	ALISSON DINIZ BENITES 01734953039	PAGAMENTO DO DANFE 159 - AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA. CD-4544/2023	080013000012023NE000331	PJ	37587427000148	ALISSON DINIZ BENITES 01734953039	CD-4544/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.358,90
05/12/2023	080013000012023OB804967	44229717000185	CLAUDIA REGINA FREITAS 81361998920	PAGAMENTO DA NF 01- REF. WORKSHOPS SOBRE COMPETENCIAS EMOCIONAIS E DE RELACIONAMENTO NO TRABALHO E TELETRABALHO - PROAD 5692/2023	080013000012023NE000332	PJ	44229717000185	CLAUDIA REGINA FREITAS 81361998920	CD-5692/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	26.600,00
12/06/2023	080013000012023OB802181	43891754000191	MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 216 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA PARA REORGANIZACAO DA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PREDIO ADMINISTRATIVO. CD-4917/2023	080013000012023NE000333	PJ	43891754000191	MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA	CD-4917/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
12/06/2023	080013000012023OB802182	49048032000156	PROLICI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA PARA REORGANIZACAO DA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PREDIO ADMINISTRATIVO. CD-4917/2023	080013000012023NE000334	PJ	49048032000156	PROLICI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	CD-4917/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
01/06/2023	080013000012023OB802022	45991022000107	45.991.022 PATRICIA DOS SANTOS MOREIRA	PAGAMENTO DO DANFE 12. AQUISICAO DE FOGAO DE 2 BOCAS, EMBALADOR DE GUARDA CHUVA E VENTILADOR. CD-4544/2023	080013000012023NE000335	PJ	45991022000107	45.991.022 PATRICIA DOS SANTOS MOREIRA	CD-4544/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.774,85
01/06/2023	080013000012023OB802022	45991022000107	45.991.022 PATRICIA DOS SANTOS MOREIRA	PAGAMENTO DO DANFE 12. AQUISICAO DE FOGAO DE 2 BOCAS, EMBALADOR DE GUARDA CHUVA E VENTILADOR. CD-4544/2023	080013000012023NE000335	PJ	45991022000107	45.991.022 PATRICIA DOS SANTOS MOREIRA	CD-4544/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.399,90
01/06/2023	080013000012023OB802022	45991022000107	45.991.022 PATRICIA DOS SANTOS MOREIRA	PAGAMENTO DO DANFE 12. AQUISICAO DE FOGAO DE 2 BOCAS, EMBALADOR DE GUARDA CHUVA E VENTILADOR. CD-4544/2023	080013000012023NE000335	PJ	45991022000107	45.991.022 PATRICIA DOS SANTOS MOREIRA	CD-4544/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	599,97
29/05/2023	080013000012023OB801952	45337267000107	PATRICIA PACHECO MACIEL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 511. IMPRESSAO DE ADESIVOS PERFURADOS PARA APLICACAO EM VIDROS - VARA DO TRABALHO DE FRAIBURGO. CD-6156/2023	080013000012023NE000336	PJ	45337267000107	PATRICIA PACHECO MACIEL LTDA	CD-6156/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	850
16/05/2023	080013000012023OB801753	3064330000139	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3449. SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL. PRE-6320/2018	080013000012023NE000337	PJ	3064330000139	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	PRE-6320/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.799,35
05/10/2023	080013000012023OB804094	25328590000107	SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DE ALAGOAS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4 - INSCRICAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS PARA PARTICIPACAO NO EVENTO, SEMINARIO NACIONAL DE PERICIAS CRIMINAIS. CD-6470/2023	080013000012023NE000339	PJ	25328590000107	SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DE ALAGOAS	CD-6470/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.700,00
20/06/2023	080013000012023OB802346	19895610000129	FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIA	PAGAMENTO DO DANFE 299- AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. CD-4354/2023	080013000012023NE000340	PJ	19895610000129	FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIA	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.827,78
08/08/2023	080013000012023OB803201	18365821000197	AT CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 87 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE - CD-4354/2023	080013000012023NE000341	PJ	18365821000197	AT CONSTRUCOES LTDA	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.185,90
17/08/2023	080013000012023OB803367	41119417000155	EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 77376 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. CD-4354/2023	080013000012023NE000342	PJ	41119417000155	EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	79,81
17/08/2023	080013000012023OB803367	41119417000155	EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 77376 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. CD-4354/2023	080013000012023NE000342	PJ	41119417000155	EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	425,1
17/08/2023	080013000012023OB803367	41119417000155	EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 77376 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. CD-4354/2023	080013000012023NE000342	PJ	41119417000155	EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903043	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	701,98
23/06/2023	080013000012023OB802413	34909547000126	MX4 COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 14- AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS - DENTSCLER CANETAS ALTA ROT MAXI PLUS PB, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. CD-4354/2023	080013000012023NE000343	PJ	34909547000126	MX4 COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.500,00
19/07/2023	080013000012023OB802915	29213278000129	S & O COMERCIO DE PRODUTOS E DESCARTAVEIS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 522 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. CD-4354/2023	080013000012023NE000344	PJ	29213278000129	S & O COMERCIO DE PRODUTOS E DESCARTAVEIS EIRELI	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.388,52
19/07/2023	080013000012023OB802915	29213278000129	S & O COMERCIO DE PRODUTOS E DESCARTAVEIS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 522 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. CD-4354/2023	080013000012023NE000344	PJ	29213278000129	S & O COMERCIO DE PRODUTOS E DESCARTAVEIS EIRELI	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	4.315,80
07/07/2023	080013000012023OB802740	47981917000188	47.981.917 ELIANE RODRIGUES COELHO	PAGAMENTO DO DANFE 39105771. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE - CD-4354/2023	080013000012023NE000345	PJ	47981917000188	47.981.917 ELIANE RODRIGUES COELHO	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	181,8
07/07/2023	080013000012023OB802740	47981917000188	47.981.917 ELIANE RODRIGUES COELHO	PAGAMENTO DO DANFE 39294570. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE - CD-4354/2023	080013000012023NE000345	PJ	47981917000188	47.981.917 ELIANE RODRIGUES COELHO	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	309
10/07/2023	080013000012023OB802771	47981917000188	47.981.917 ELIANE RODRIGUES COELHO	PAGAMENTO DO DANFE 39105771. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE - CD-4354/2023	080013000012023NE000345	PJ	47981917000188	47.981.917 ELIANE RODRIGUES COELHO	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	2.419,60
23/06/2023	080013000012023OB802412	40929669000187	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 328 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS E DE FISIOTERAPIA - FRONHAS - PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. CD-4354/2023	080013000012023NE000346	PJ	40929669000187	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1.490,40
07/07/2023	080013000012023OB802745	38072714000188	RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL	PAGAMENTO DO DANFE 306 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE - CD-4354/2023	080013000012023NE000347	PJ	38072714000188	RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	576
07/07/2023	080013000012023OB802745	38072714000188	RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL	PAGAMENTO DO DANFE 306 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE - CD-4354/2023	080013000012023NE000347	PJ	38072714000188	RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL	CD-4354/2023	2	JUDICIARIA	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1.140,00
29/09/2023	080013000012023OB804015	61825675000679	ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 00330608 E 0331277 - INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA PARA PARTICIPACAO NO CURSO ESCRITA CRIATIVA PARA PROFISSIONAIS DE COMUNICACAO. CD-6781/2023	080013000012023NE000349	PJ	61825675000679	ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING	CD-6781/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.190,00
20/07/2023	080013000012023OB802949	11529516000144	LUIZ CARLOS OTTO 51453339949	PAGAMENTO DANFE Nº7349478 REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA-DOCUMENTOS COM DISTINTIVO, EM COURO LEGITIMO, COM PERSONALIZACAO CONFORME CARGOS PROPRIOS DE JUIZ(A) E DESEMBARGADOR(A) DO TRABALHO. PROAD Nº 6473/2023	080013000012023NE000350	PJ	11529516000144	LUIZ CARLOS OTTO 51453339949	CD-6473/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	33.000,00
24/05/2023	080013000012023OB801897	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2023 E IPTU 2023. SETIMO ANDAR DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 1760/2014.	080013000012023NE000351	PJ	191	BANCO DO BRASIL SA	CM-1760/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	13.592,78
24/05/2023	080013000012023OB801897	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2023 E IPTU 2023. SETIMO ANDAR DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 1760/2014.	080013000012023NE000351	PJ	191	BANCO DO BRASIL SA	CM-1760/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	13.581,96
08/08/2023	080013000012023OB803216	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023. SETIMO ANDAR DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 1760/2014.	080013000012023NE000351	PJ	191	BANCO DO BRASIL SA	CM-1760/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	11.685,40
23/10/2023	080013000012023OB804311	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023. SETIMO ANDAR DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 1760/2014.	080013000012023NE000351	PJ	191	BANCO DO BRASIL SA	CM-1760/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	10.707,47
19/12/2023	080013000012023OB805213	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. SETIMO ANDAR DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 1760/2014.	080013000012023NE000351	PJ	191	BANCO DO BRASIL SA	CM-1760/2014	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	7.686,84
24/05/2023	080013000012023OB801896	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2023 E IPTU/2023. OITAVO E NONO ANDARES DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELAS 1A. E 4A. VARAS DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 4468/2012.	080013000012023NE000352	PJ	466638	BANCO DO BRASIL SA	CM-4468/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	30.713,66

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
24/05/2023	080013000012023OB801896	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2023 E IPTU/2023. OITAVO E NONO ANDARES DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELAS 1A. E 4A. VARAS DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 4468/2012.	080013000012023NE000352	PJ	466638	BANCO DO BRASIL SA	CM-4468/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	30.418,90
08/08/2023	080013000012023OB803218	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023. OITAVO E NONO ANDARES DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELAS 1A. E 4A. VARAS DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 4468/2012.	080013000012023NE000352	PJ	466638	BANCO DO BRASIL SA	CM-4468/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	26.739,42
23/10/2023	080013000012023OB804312	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023. OITAVO E NONO ANDARES DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELAS 1A. E 4A. VARAS DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 4468/2012.	080013000012023NE000352	PJ	466638	BANCO DO BRASIL SA	CM-4468/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	24.503,82
13/12/2023	080013000012023OB805120	191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - REFERENTE DESPESAS COM O CONDOMINIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. OITAVO E NONO ANDARES DO EDIFICIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1305, BLUMENAU. OCUPADO PELAS 1A. E 4A. VARAS DO TRABALHO DE BLUMENAU. PROAD 4468/2012.	080013000012023NE000352	PJ	466638	BANCO DO BRASIL SA	CM-4468/2012	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	17.501,84
07/07/2023	080013000012023OB802748	33275120000150	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1327. AQUISICAO DE UM TELEPROMPTER PORTATIL PARA CELULAR E CAMERA DSL, E LEITURA DE TEXTO ADAPTAVEL PARA CELULAR E TABLET DE ATE 11 POLEGADAS. CD-5845/2023	080013000012023NE000353	PJ	33275120000150	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	CD-5845/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	877,26
25/05/2023	080013000012023OB801902	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI, RELATIVOS A COMPRA DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA O FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO, CONFORME DANFES 26547, 26621 E 26665 DUCESAR AGUA MINERAL - CD-6894/2023	080013000012023NE000355	PF	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	CD-6894/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	84
26/05/2023	080013000012023OB801930	3064330000139	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3474 A 3484. SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL. PRE-6320/2018. RETIDO R$ 4.108,59 REF. ISS	080013000012023NE000356	PJ	3064330000139	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	PRE-6320/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	97.204,32
26/05/2023	080013000012023OB801930	3064330000139	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3474 A 3484. SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL. PRE-6320/2018. RETIDO R$ 4.108,59 REF. ISS	080013000012023NE000357	PJ	3064330000139	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	PRE-6320/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	27.056,34
26/05/2023	080013000012023OB801931	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 3478 - CEPENGE ENGENHARIA - PRE-6320/2018	080013000012023NE000357	PJ	3064330000139	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	PRE-6320/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.232,89
06/06/2023	080013000012023OB802102	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2023	080013000012023NE000357	PJ	3064330000139	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	PRE-6320/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	4.108,59
26/05/2023	080013000012023OB801928	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FORUM DE LAGES - CD-7056/2023	080013000012023NE000358	PJ	82777301000190	MUNICIPIO DE LAGES	CD-7056/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	603,04
17/11/2023	080013000012023OB804710	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 95, 96 E 97. RECUPERACAO DAS FACHADAS DO EDIFICIO ANEXO A SEDE. 11A. MEDICAO - TP-4296/2022	080013000012023NE000367	PJ	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4296/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	229,62
30/05/2023	080013000012023OB801978	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 977. PECAS PARA MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA NO FORUM DE S. MIGUEL DO OESTE - CTO-5301/2021.	080013000012023NE000368	PJ	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.887,50
09/11/2023	080013000012023OB804579	7875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21851 - REF. AQUISICAO DE POLTRONAS PARA AUDITORIO - PROAD 6665/2023.	080013000012023NE000369	PJ	7875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RP-6665/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	138.441,70
26/06/2023	080013000012023OB802449	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2305 - INSCRICAO DE 2(DOIS) SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO CURSO COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERENCIA E O DFF DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES NR. 14.133/2021 E A NOVA IN NR. 58/2022 - CD-7265/2023	080013000012023NE000370	PJ	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	CD-7265/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.980,00
05/10/2023	080013000012023OB804097	26855539000116	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1532 - INSCRICAO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS PARA PARTICIPACAO NO CONEX 2023 CONGRESSO DE EXCELENCIA EM LICITACOES E CONTRATACOES PUBLICAS. CD-7267/2023	080013000012023NE000371	PJ	26855539000116	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	CD-7267/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.600,00
12/07/2023	080013000012023OB802836	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2301 REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR ALESSANDRO GONCALVES VIERES PARA PARTICIPACAO NO CURSO PESQUISA DE PRECOS: TEORIA E PRATICA ¿ CONFORME A NLLC E A IN 65/2021, ONLINE, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 16-6-2023, COM CARGA HORARIA DE 16H, CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO CONSTANTES NO PROCESSO 7328/2023.	080013000012023NE000372	PJ	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	CD-7328/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.890,00
07/07/2023	080013000012023OB802749	29351402000112	CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 947. AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA O TRT12 E UNIDADES JUDICIARIAS. CD-6856/2023	080013000012023NE000374	PJ	29351402000112	CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	CD-6856/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3.774,47
14/09/2023	080013000012023OB803774	19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 75. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REFORMA COM TROCA DE ESQUADRIAS NO PREDIO DO ANEXO I - SEDE. 5A. MEDICAO - TP-10892/2022	080013000012023NE000375	PJ	19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	TP-10892/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	83.298,45
09/06/2023	080013000012023OB802165	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE EMOLUMENTOS PARA O PROCESSO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZACAO PARA REFORMA DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU. PROAD 7799/2023	080013000012023NE000376	PJ	83102285000107	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	7799/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	24,6
15/06/2023	080013000012023OB802271	86083929920	CLAUDIO MANABU OKADA	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR CLAUDIO MANABU OKADA, CONFORME NFS 239 E 186, EMPRESAS NABANDEJA LTDA E PIN CAFE E RESTAURANTE LTDA., REFERENTE COFFEE BREAKS EM EVENTO VOLTA DA INOVACAO NAS CIDADES DE CHAPECO E JOACABA - - PROAD 7835/2023.	080013000012023NE000377	PF	86083929920	CLAUDIO MANABU OKADA	CD-7835/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.280,00
05/07/2023	080013000012023OB802655	40040581000100	CELLA & DONEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27. CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA O 2º MODULO - PALESTRA: HUMANISMO, ETICA E O MUNDO DA TRANSFORMACAO. CD-7907/2023	080013000012023NE000378	PJ	40040581000100	CELLA & DONEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	CD-7907/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.436,17
15/06/2023	080013000012023OB802274	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FORUM DE JOINVILLE - CD-7816/2023	080013000012023NE000379	PJ	82951310000156	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	CD-7816/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	2.900,15
15/06/2023	080013000012023OB802276	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FORUM DE CRICIUMA - CD-7816/2023	080013000012023NE000380	PJ	82916818000113	MUNICIPIO DE CRICIUMA	CD-7816/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	1.557,95
15/06/2023	080013000012023OB802275	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FORUM DE BRUSQUE - CD-7816/2023	080013000012023NE000381	PJ	83102343000194	MUNICIPIO DE BRUSQUE	CD-7816/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	596,25
03/07/2023	080013000012023OB802610	1886397000123	KERYGMA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE EMPRESA ATRAVES DO PROFISSIONAL - CLAUDIO M SKORA - PARA MINISTRAR PALESTRA MEGA TENDENCIAS E O FUTURO DO TRABALHO - 2. MODULO DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD 7946/2023	080013000012023NE000382	PJ	1886397000123	KERYGMA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	CD-7946/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.913,98
30/06/2023	080013000012023OB802580	37466105000140	EDWIGES L PARRA - PSICOLOGA	PAGAMENTO DE EMPRESA ATRAVES DA PSICOLOGA - EDWIGES F PARRA - MINISTRANTE DE WORKSHOP COM O TEMA - O SER HUMANO NO CENTRO DA ERA DIGITAL - 2. MODULO DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD 7958/2023	080013000012023NE000383	PJ	37466105000140	EDWIGES L PARRA - PSICOLOGA	CD-7958/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	21.326,00
22/06/2023	080013000012023OB802403	57256810920	SUZANA DA ROSA TOLFO	PAGAMENTO DO RECIBO NR. 151132023RA000011 - INSTRUTORIA POR MINISTRACAO DE PALESTRA SOBRE ASSEDIO MORAL E SEXUAL NO TRABALHO - PROAD-5527/2023	080013000012023NE000384	PF	57256810920	SUZANA DA ROSA TOLFO	PROAD-5527/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	688,05
22/06/2023	080013000012023OB802404	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO RECIBO 151132023RA000011 - SUZANA DA ROSA TOLFO - PROAD-5527/2023	080013000012023NE000384	PF	57256810920	SUZANA DA ROSA TOLFO	PROAD-5527/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	40,95
21/06/2023	080013000012023OB802374	1460965922	GEORGE ALEXANDRE SILVA	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A MANUTENCAO EMERGENCIAL DO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA TIPO TORNIQUETE, QUE CONTROLA O ACESSO AO TRIBUNAL, CONFORME DANFE 7194878 E NOTA FISCAL 263 DA EMPRESA FRANCISCO MONTEIRO DE QUADROS MEI - CD-7962/2023	080013000012023NE000385	PF	1460965922	GEORGE ALEXANDRE SILVA	CD-7962/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	260
21/06/2023	080013000012023OB802374	1460965922	GEORGE ALEXANDRE SILVA	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A MANUTENCAO EMERGENCIAL DO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA TIPO TORNIQUETE, QUE CONTROLA O ACESSO AO TRIBUNAL, CONFORME DANFE 7194878 E NOTA FISCAL 263 DA EMPRESA FRANCISCO MONTEIRO DE QUADROS MEI - CD-7962/2023	080013000012023NE000386	PF	1460965922	GEORGE ALEXANDRE SILVA	CD-7962/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149
22/12/2023	080013000012023OB805346	5821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023434 - CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E REMANEJAMENTO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV. PRE-3361/2023	080013000012023NE000387	PJ	5821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	86.083,17
17/11/2023	080013000012023OB804694	23600319000153	FARIAS MOVEIS E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO NF 148 REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PLANEJADO PARA O PLENARIO DO TRT 12.- PE-5556/2023	080013000012023NE000388	PJ	23600319000153	FARIAS MOVEIS E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PE-5556/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	99.861,00
28/06/2023	080013000012023OB802534	70863024068	ADRIANO CANABARRO TEIXEIRA	PAGAMENTO DO RECIBO NR. 151132023RA000012 REFERENTE INSTRUTORIA PARA A ATIVIDADE NO 2º MODULO DE 2023 DA EJUD12, NO DIA 23-06-2023. PROAD-7517/2023	080013000012023NE000389	PF	70863024068	ADRIANO CANABARRO TEIXEIRA	PROAD-7517/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	734,25
08/08/2023	080013000012023OB803191	85277390000102	DORRIS RINA KONING THIELE	PAGAMENTO DO DANFE 9067 - AQUISICAO DE VESTES TALARES (TOGAS), SOB MEDIDA, PARA MAGISTRADOS E DESEMBARGADORES DO TRABALHO. CD-7670/2023	080013000012023NE000390	PJ	85277390000102	DORRIS RINA KONING THIELE	CD-7670/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.280,00
12/07/2023	080013000012023OB802834	49424137000162	49.424.137 GEOVANI MALISZEWSKI DA SILVA	PAGAMENTO DO DANFE 47800529 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVICO DE COPA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. CD-6750/2023	080013000012023NE000391	PJ	49424137000162	49.424.137 GEOVANI MALISZEWSKI DA SILVA	CD-6750/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.735,00
26/06/2023	080013000012023OB802450	45966163000161	JANEFFER MENDES SOARES 02484490950	PAGAMENTO DO DANFE 12 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVICO DE COPA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. CD-6750/2023	080013000012023NE000392	PJ	45966163000161	JANEFFER MENDES SOARES 02484490950	CD-6750/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	445

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO	SUBFUNÇÃO GOVERNO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
26/06/2023	080013000012023OB802450	45966163000161	JANEFFER MENDES SOARES 02484490950	PAGAMENTO DO DANFE 12 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVICO DE COPA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. CD-6750/2023	080013000012023NE000392	PJ 45966163000161	JANEFFER MENDES SOARES 02484490950	CD-6750/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	618
26/06/2023	080013000012023OB802450	45966163000161	JANEFFER MENDES SOARES 02484490950	PAGAMENTO DO DANFE 12 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVICO DE COPA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. CD-6750/2023	080013000012023NE000392	PJ 45966163000161	JANEFFER MENDES SOARES 02484490950	CD-6750/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	600
12/07/2023	080013000012023OB802832	45966163000161	JANEFFER MENDES SOARES 02484490950	PAGAMENTO DO DANFE 15 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVICO DE COPA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. CD-6750/2023	080013000012023NE000392	PJ 45966163000161	JANEFFER MENDES SOARES 02484490950	CD-6750/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	337
23/06/2023	080013000012023OB802422	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DO ENDOSSO DO SEGURO PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRIBUNAL - APOLICE 01.31.011.4664.000000 - PRE-4015/2018 - VIGENCIA 21/06/2023 A 21/09/2023	080013000012023NE000395	PJ 90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PRE-4015/2018	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903969	SEGUROS EM GERAL	12.528,82
03/10/2023	080013000012023OB804047	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DESTE TRIBUNAL. PE-5834/2023	080013000012023NE000396	PJ 90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PE-5834/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903969	SEGUROS EM GERAL	33.894,51
14/11/2023	080013000012023OB804638	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE ENDOSSO DE SEGURO DE VEICULOS. INCLUSAO DE DOIS VEICULOS MARCA TOYOTA MODELO COROLLA - PE-5834/2023	080013000012023NE000396	PJ 90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PE-5834/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903969	SEGUROS EM GERAL	1.970,54
14/07/2023	080013000012023OB802875	24258258000150	SENSES EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 15 DE PALESTRANTE PARA O INOVA JT SUMMIT1 (PROAD N.8703/2023) - PALESTRA DE CONSCIENTIZACAO E ALINHAMENTO SOBRE A JUSTICA DO TRABALHO DO FUTURO E DEBATE SOBRE OS DESAFIOS DA INOVACAO NA JUSTICA DO TRABALHO	080013000012023NE000397	PJ 24258258000150	SENSES EVENTOS LTDA	CD-8703/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	14.700,00
08/08/2023	080013000012023OB803195	44060520000165	GO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1471 - AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA REFORMA DO PLENARIO E MANUTENCAO DE ESTOQUE PRUDENCIAL. PRE-5607/2023	080013000012023NE000402	PJ 44060520000165	GO ATACADISTA LTDA	PE-5607/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.995,42
30/08/2023	080013000012023OB803586	48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 17 E 2 - AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA REFORMA DO PLENARIO E MANUTENCAO DE ESTOQUE PRUDENCIAL. PRE-5607/2023	080013000012023NE000403	PJ 48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PE-5607/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	43.908,86
15/08/2023	080013000012023OB803309	48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NFE 001 REFERENTE A AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DUTO, INVERTER, 24.000 BTUS, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, VOLTAGEM 220V, MONOFASICO, CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE DE EFICIENCIA A NA ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA (ENCE) VIGENTE NO PERIODO DE AQUISICAO, GAS REFRIGERANTE R-410 A OU R32(ECOLOGICOS).	080013000012023NE000404	PJ 48042994000135	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	CTO-8766/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.319,58
12/07/2023	080013000012023OB802838	69018870001 75	DPR - DISTRIBUIDORA DE PECAS E REFRIGERACAO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6741 - REF. AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA REFORMA DO PLENARIO - 02 UNIDADES - PROAD 8767/2023.	080013000012023NE000405	PJ 69018870001 75	DPR - DISTRIBUIDORA DE PECAS E REFRIGERACAO EIRELI	CTO-8767/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.700,00
26/06/2023	080013000012023OB802470	86083929920	CLAUDIO MANABU OKADA	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR CLAUDIO MANABU OKADA, CONFORME NF 1229, EMPRESA PINTER E PINTER CAFETERIA LTDA., REFERENTE COFFEE BREAKS EM EVENTO VOLTA DA INOVACAO NA CIDADE DE CRICIUMA - PROAD 8822/2023.	080013000012023NE000406	PF 86083929920	CLAUDIO MANABU OKADA	CD-8822/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	825
27/06/2023	080013000012023OB802525	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5519 E 5527 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.317,20
06/07/2023	080013000012023OB802726	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5545 E 5546 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	949,5
18/07/2023	080013000012023OB802900	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5560 E 5561 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD E SGP - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.184,40
25/07/2023	080013000012023OB803031	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5576 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.974,00
01/08/2023	080013000012023OB803090	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5597 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	166,1
08/08/2023	080013000012023OB803213	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5602 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.184,40
15/08/2023	080013000012023OB803308	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5607 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	355,32
06/09/2023	080013000012023OB803677	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5630TE 5638 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.664,90
23/10/2023	080013000012023OB804319	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5730 E 5722- PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	493,5
13/11/2023	080013000012023OB804610	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5742, 5760 E 5761 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.974,00
24/11/2023	080013000012023OB804818	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5766, 5784 E 5785 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	18.599,90
21/12/2023	080013000012023OB805290	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5838 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000407	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	789,6
21/07/2023	080013000012023OB802985	49317792120	WELINGTON SAMUEL DA SILVA MONTEIRO	PAGAMENTO DO RECIBO NR. 151132023RA000014 - CONTRATACAO DE INSTRUTORIA PARA PALESTRANTE INOVA JT SUMMIT. GRATIFICACAO DE CARGO CURSO/CONCURSO. PROAD 8926/2023	080013000012023NE000408	PF 49317792120	WELINGTON SAMUEL DA SILVA MONTEIRO	PROAD-8926/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	1.205,32
26/12/2023	080013000012023OB805354	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 214, 215 E 216 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA GERAL DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - 4A. MEDICAO. PE-5354/2023. INSS PROAD 2189/2023 - RETIDO R$ 1.306,62 ISS	080013000012023NE000409	PJ 33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PE-5354/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	52.050,27
30/06/2023	080013000012023OB802577	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETOS REF. SERVICO DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODOS AGOSTO A DEZEMBRO/2020, MAIO DE 2021 E MARCO 2022. PRE-3133/2020	080013000012023NE000411	PJ 40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.092,99
08/08/2023	080013000012023OB803198	3034313000159	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MED	PAGAMENTO DO DANFE 62652 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE - CD-4354/2023	080013000012023NE000412	PJ 3034313000159	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MED	CD-4354/2023	2 JUDICIARIA	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.052,02
08/08/2023	080013000012023OB803200	38453466000115	MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 359 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE - CD-4354/2023	080013000012023NE000413	PJ 38453466000115	MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	CD-4354/2023	2 JUDICIARIA	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.905,00
08/08/2023	080013000012023OB803200	38453466000115	MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 359 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE - CD-4354/2023	080013000012023NE000413	PJ 38453466000115	MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	CD-4354/2023	2 JUDICIARIA	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	214179	33903043	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	137,4
01/08/2023	080013000012023OB803092	31693447000117	DENIZE COELHO CAVALCANTI 29788608809	PAGAMENTO DA NOTA 00000036 DE CURSO SOBRE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATACOES PUBLICAS PARA CAPACITAR SERVIDORES(AS) ENVOLVIDOS(AS) NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES NO TRIBUNAL. APROVADO NO PROAD 6685/2022.	080013000012023NE000414	PJ 31693447000117	DENIZE COELHO CAVALCANTI 29788608809	CD-9100/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.850,00
03/08/2023	080013000012023OB803129	27221329000139	DC CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISAS LTDA	PAGAMENTO NF 51 CONTRATACAO DE CURSO SOBRE DIREITOS HUMANOS EM UM MUNDO EM TRANSFORMACAO - PROAD - CD-9085/2023.	080013000012023NE000415	PJ 27221329000139	DC CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISAS LTDA	CD-9085/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	18.700,00
16/10/2023	080013000012023OB804183	77808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DA NF 405 REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2023 PROAD CD- 7051/2023	080013000012023NE000416	PJ 77808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	926,25
16/11/2023	080013000012023OB804664	77808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DA NF 416 - REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2023 PROAD CD- 7051/2023	080013000012023NE000416	PJ 77808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.667,25
22/12/2023	080013000012023OB805321	77808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DA NF 426 REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2023 PROAD CD- 7051/2023	080013000012023NE000416	PJ 77808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.223,00
12/07/2023	080013000012023OB802839	5296764781	RODRIGO MOTA NARCIZO	PAGAMENTO DO RECIBO NR. 151132023RA000013 - ATIVIDADE DE DOCENCIA REFERENTE A PALESTRA CHATGPT PARA INICIANTES. GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO/CONCURSO. PROAD-5542/2023	080013000012023NE000417	PF 5296764781	RODRIGO MOTA NARCIZO	PROAD-5542/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	446,41
06/10/2023	080013000012023OB804121	4828457755	RODRIGO CESAR BARROS DA ROSA	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000030 - INSTRUTORIA PARA A ATIVIDADE RODA DE CONVERSA - DELEGACAO DE TAREFAS EM TEMPOS DE EQUIPES HIBRIDAS. PROAD 8311/2023	080013000012023NE000418	PF 4828457755	RODRIGO CESAR BARROS DA ROSA	PROAD-8311/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	1.205,34
16/08/2023	080013000012023OB803313	26450517824	NIVALDO DORO JUNIOR	PAGAMENTO DO RECIBO 151132023RA000015 - RODA DE CONVERSA COM ASSESSORES DE DESEMBARGADOR (CJ03) - GESTAO DE GABINETES CURSO TEORIA E PRATICA DE ELABORACAO DE MINUTAS DE VOTO. GRATIFICACAO DE CARGO DE CURSO E CONCURSO. PROAD 6632/2023	080013000012023NE000419	PF 26450517824	NIVALDO DORO JUNIOR	PROAD-6632/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	7.034,26
28/09/2023	080013000012023OB803990	50248480472	ANA CLAUDIA BRAGA MENDONCA	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000026 - INSTRUTORIA PARA A ATIVIDADE RODA DE CONVERSA COM ASSESSORES - LIDERANCA EM TEMPOS DE TRABALHO HIBRIDO. PROAD 8376/2023	080013000012023NE000420	PF 50248480472	ANA CLAUDIA BRAGA MENDONCA	PROAD-8376/2023	2 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	1.205,34

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
19/09/2023	080013000012023OB803806	579381137	BRUNO HENRIQUE NUNES PEDROZO	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000018 - CONTRATACAO DE INSTRUTORIA DE OUTRO ORGAO DA ADMINISTRACAO PARA O CURSO INFORMACOES GERENCIAIS APLICADAS A AUDITORIA FINANCEIRA ON-LINE E AO-VIVO (EAD) - NOS MESES E JULHO E AGOSTO DE 2023 - PROAD-8288/2023	080013000012023NE000423	PF	579381137	BRUNO HENRIQUE NUNES PEDROZO	PROAD-8288/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	14.866,90
25/09/2023	080013000012023OB803917	7774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LT	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1445 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE ATRAVES DE PROFISSIONAL MINISTRE CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS GERENCIAIS, NIVEIS TATICO E OPERACIONAL, IN COMPANY NA MODALIDADE EAD. CD-8737/2023	080013000012023NE000424	PJ	7774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LT	CD-8737/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	30.000,00
17/11/2023	080013000012023OB804696	7774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LT	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1462 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE ATRAVES DE PROFISSIONAL MINISTRE CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS GERENCIAIS, NIVEIS TATICO E OPERACIONAL, IN COMPANY NA MODALIDADE EAD. 2A. PARCELA - CD-8737/2023	080013000012023NE000424	PJ	7774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LT	CD-8737/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	30.000,00
02/08/2023	080013000012023OB803100	28323138000140	IHSAN ESTEVAN MORALES FARIAS - COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO DO DANFE 297. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO PARA O PLENARIO DESTE TRIBUNAL. CD-9071/2023	080013000012023NE000425	PJ	28323138000140	IHSAN ESTEVAN MORALES FARIAS - COMERCIO E SERVICOS	CD-9071/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.780,00
07/08/2023	080013000012023OB803161	3746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202333. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. MESE DE JUNHO DE 2023. RP-1689/2021	080013000012023NE000426	PJ	3746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	1.363,58
05/10/2023	080013000012023OB804091	921662000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023426. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. RP-1689/2021	080013000012023NE000426	PJ	3746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	7.327,21
09/11/2023	080013000012023OB804582	3746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023692. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. RP-1689/2021	080013000012023NE000426	PJ	3746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	5.588,12
19/12/2023	080013000012023OB805223	3746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023994. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. RP-1689/2021. MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000426	PJ	3746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	15.996,51
18/08/2023	080013000012023OB803377	1775619700196	PRENSAR MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 10951 - REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO NOVO - PERMANENTE - SOFAS E MESA - PROAD 5683/2023.	080013000012023NE000427	PJ	1775619700196	PRENSAR MOVEIS LTDA	PE-5638/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	19.300,00
20/09/2023	080013000012023OB803841	10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3640 - REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO NOVO - PERMANENTE - POLTRONAS E MESAS - PROAD 5683/2023.	080013000012023NE000428	PJ	10902067000175	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PE-5638/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	14.260,90
19/09/2023	080013000012023OB803794	60555513000190	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2017 - CONTRATACAO DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E A EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO. 1A. PARCELA. CD-9437/2023	080013000012023NE000429	PJ	60555513000190	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	CD-9437/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.838.876,50
31/10/2023	080013000012023OB804434	60555513000190	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2027 - CONTRATACAO DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E A EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO. 2A. PARCELA. CD-9437/2023	080013000012023NE000429	PJ	60555513000190	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	CD-9437/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	689.295,90
12/09/2023	080013000012023OB803720	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 59 E 60 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONFORME DEMANDA DA COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO DO TRT-12. PE-3529/2023 - R$ 201,36 ISS RETIDO.	080013000012023NE000430	PJ	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.211,00
27/09/2023	080013000012023OB803984	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NF 66 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONFORME DEMANDA DA COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO DO TRT-12. PE-3529/2023- R$274,85 ISS RETIDO.	080013000012023NE000430	PJ	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.225,15
05/10/2023	080013000012023OB804087	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000430	PJ	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	476,21
05/10/2023	080013000012023OB804090	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 73 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONFORME DEMANDA DA COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO DO TRT-12. PE-3529/2023- R$93,45 ISS RETIDO.	080013000012023NE000430	PJ	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.810,55
07/11/2023	080013000012023OB804510	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 - PREFEITURA DE IMBITUBA	080013000012023NE000430	PJ	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	93,45
14/11/2023	080013000012023OB804635	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS REF. NFS 77 E 78 - OUTUBRO 2023	080013000012023NE000430	PJ	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,68
14/11/2023	080013000012023OB804636	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 77 E 78, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONFORME DEMANDA DA COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO DO TRT-12. PE-3529/2023 - ISS RECOLHIDO R$ 250,68.	080013000012023NE000430	PJ	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.255,96
05/12/2023	080013000012023OB804972	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 81, 83, 85 E 86, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONFORME DEMANDA DA COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO DO TRT-12. PE-3529/2023 - ISS RECOLHIDO R$ 419,54.	080013000012023NE000430	PJ	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.275,67
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000430	PJ	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	419,54
18/12/2023	080013000012023OB805178	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 87, 88, 89 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONFORME DEMANDA DA COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO DO TRT-12. PE-3529/2023 - ISS RETIDO R$ 485,19 .	080013000012023NE000430	PJ	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.595,99
27/12/2023	080013000012023OB805373	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 92 A 97. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONFORME DEMANDA DA COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO DO TRT-12. PE-3529/2023 - ISS RETIDO R$ 889,34 .	080013000012023NE000430	PJ	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.300,57
29/08/2023	080013000012023OB803575	4798839000178	ANCORARH PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27640 - REF. 01 INSCRICAO - CURSO DE MAPEAMENTO E AVALIACAO DE COMPETENCIAS TEC. E COMPORTAMENTAIS - PROAD 9901/2023.	080013000012023NE000432	PJ	4798839000178	ANCORARH PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA	CD-9901/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	468
19/10/2023	080013000012023OB804235	30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00050436 - PAGAMENTO DE INSCRICAO DE UMA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO DE INSTUTOR EM TECNICAS NAO LETAIS - TNL - CD-10020/2023	080013000012023NE000435	PJ	30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	CD-10020/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.748,77
28/08/2023	080013000012023OB803549	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1230 - REF. MASTERCLASS DE BIM PARA ADMINISTRACAO PUBLICA - REALIZADO EM CURITIBA PELA SERVIDORA ANA L. CALDEIRA MEIRA - CPO - PROAD 10024/2023.	080013000012023NE000436	PJ	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	CD-10024/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.114,92
17/08/2023	080013000012023OB803362	65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 13716 REERENTE A AQUISICAO DE TELEVISORES 4K 65 POLEGADAS PARA PLENARIO TRT-SC - PROAD N. 9338/2023	080013000012023NE000438	PJ	65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	RP-9338/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	25.985,40
01/08/2023	080013000012023OB803094	86083929920	CLAUDIO MANABU OKADA	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK REFERENTE AO EVENTO VOLTA DA INOVACAO/MODULO REGIONAL EJUD12 2023 NAS CIDADES DE BLUMENAU E JOINVILLE, CONFORME DANFE 5142 EMPRESA, PADARIA E CONFEITARIA KI BAGUETTI E DANFE 3476 EMPRESA PANIFICADORA DA VILA II - CD-10204/2023	080013000012023NE000440	PF	86083929920	CLAUDIO MANABU OKADA	CD-10204/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.346,80
06/09/2023	080013000012023OB803663	28102746000125	CLINICA SARA LTDA	PAGAMENTO DO DANFPS-E 2279 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO ESTIMADA DE 4 (QUATRO) PERICIAS MEDICAS PSIQUIATRICAS, EM ATE 120 DIAS, COM EMISSAO DE LAUDO MEDICO CONCLUSIVO. CD-10332/2023	080013000012023NE000441	PJ	28102746000125	CLINICA SARA LTDA	CD-10332/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	1.176,00
05/10/2023	080013000012023OB804080	28102746000125	CLINICA SARA LTDA	PAGAMENTO DO DANFPS-E 2329 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO ESTIMADA DE 4 (QUATRO) PERICIAS MEDICAS PSIQUIATRICAS, EM ATE 120 DIAS, COM EMISSAO DE LAUDO MEDICO CONCLUSIVO. CD-10332/2023	080013000012023NE000441	PJ	28102746000125	CLINICA SARA LTDA	CD-10332/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	1.176,00
24/11/2023	080013000012023OB804815	28102746000125	CLINICA SARA LTDA	PAGAMENTO DO DANFPS-E 2399 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO ESTIMADA DE 4 (QUATRO) PERICIAS MEDICAS PSIQUIATRICAS, EM ATE 120 DIAS, COM EMISSAO DE LAUDO MEDICO CONCLUSIVO. CD-10332/2023	080013000012023NE000441	PJ	28102746000125	CLINICA SARA LTDA	CD-10332/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	1.176,00
25/08/2023	080013000012023OB803512	46613430000180	46.613.430 RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS	PAGAMENTO DO DANFE 4055015 - AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MAQUINAS XEROX PHASER 7800. CD-7392/2023	080013000012023NE000443	PJ	46613430000180	46.613.430 RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS	CD-7392/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.609,40
14/08/2023	080013000012023OB803286	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DANFE 179 REF. MATERIAIS REFERENTES A NOTA DE EMPENHO 2023NE000444 DISPENSA DE LIEITACAO 7392/2023	080013000012023NE000444	PJ	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CD-7392/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4.133,19
28/07/2023	080013000012023OB803072	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE ART ¿ ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVA AOS ORCAMENTOS PARA AS LICITACOES DAS OBRAS DE REFORMA DE FRAIBURGO E BALNEARIO CAMBORIU,DESTE SERVIDOR ENG. JOAO CARLOS GODOY ILHA PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO CSJT.	080013000012023NE000446	PJ	82511643000164	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CA	CD-10735/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	193,24
01/08/2023	080013000012023OB803093	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	RESSARCIMENTO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 154,00, PELA COMPRA DE 11 BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA O FORO TRABALHISTA DE TUBARAO	080013000012023NE000447	PF	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	CD-10742/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	154
22/08/2023	080013000012023OB803425	5293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 28541 - AQUISICAO DE PORTAL DETECTOR DE METAIS - RP-9558/2023	080013000012023NE000448	PJ	5293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	RP-9558/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	40.672,80

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
02/08/2023	080013000012023OB803102	4196926908	CAMILA SARTORI VELLOSO ABREU	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA CAMILA SARTORI VELLOSO ABREU, REFERENTE A AQUISICAO DAS FERRAMENTAS CAPCUT PRO E O FLICKR PRO. CD-10874/2023	080013000012023NE000449	PF	4196926908	CAMILA SARTORI VELLOSO ABREU	CD-10874/2023	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	855,57
28/08/2023	080013000012023OB803541	2100032200010 0	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 88 - REF. CURSO ONLINE - PRATICO DE LEGISLACAO DE PESSOAL, PREVIDENCIA E PENSOES NO SERVICO PUBLICO PARA SERVIDORA COLEG - PROAD 10950/2023.	080013000012023NE000450	PJ	2100032200010 0	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	CD-10950/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.897,00
12/09/2023	080013000012023OB803721	37111778000188	DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 161 E NOTA FISCAL 114 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE PAINEL DE VISUALIZACAO DO TIPO VIDEO WALL PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO DA POLICIA JUDICIAL. PE-8169/2023	080013000012023NE000451	PJ	37111778000188	DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PE-8169/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	109.000,00
19/10/2023	080013000012023OB804236	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 584, 582, 05 E 04 REF PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS E MANTAS - PROAD PE-7729/2023	080013000012023NE000453	PJ	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.720,20
27/11/2023	080013000012023OB804837	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 590 E 07 REF PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS E MANTAS - PROAD PE-7729/2023	080013000012023NE000453	PJ	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	4.636,23
19/10/2023	080013000012023OB804236	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 584, 582, 05 E 04 REF PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS E MANTAS - PROAD PE-7729/2023	080013000012023NE000454	PJ	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	33.847,17
27/11/2023	080013000012023OB804837	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 590 E 07 REF PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS E MANTAS - PROAD PE-7729/2023	080013000012023NE000454	PJ	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	51.194,13
07/12/2023	080013000012023OB805030	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 08 REF PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS E MANTAS - PROAD PE-7729/2023	080013000012023NE000454	PJ	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.735,70
10/10/2023	080013000012023OB804150	4820375000159	SCHARNOVEBER PERSIANAS EIRELI	PAGAMENTO DANFE 12909 REF. CONJUNTO DE PERSIANAS SALAS: PREDIO ANEXO 1, APOIO AO PLENARIO E SEGEP (PREDIO SAUDE)- CD-10898/2023	080013000012023NE000456	PJ	4820375000159	SCHARNOVEBER PERSIANAS EIRELI	CD-10898/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	34.166,75
22/11/2023	080013000012023OB804771	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 98, 99 E 100. EXECUCAO DE RECUPERACAO DAS FACHADAS DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. 6A. MEDICAO. TP-4699/2022. RETIDO R$ 1.562,78 REF. ISS. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000457	PJ	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.273,43
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000457	PJ	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.562,78
26/12/2023	080013000012023OB805367	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 113. EXECUCAO DE RECUPERACAO DAS FACHADAS DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. 7A. MEDICAO. TP-4699/2022. RETIDO R$ 617,49 REF. ISS. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000457	PJ	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	48.700,78
09/08/2023	080013000012023OB803245	46154500001400	RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 90 - AQUISICAO DE LICENCAS DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SETIC - CD-12507/2022	080013000012023NE000460	PJ	46154500001400	RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	CD-12507/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	2.581,44
20/09/2023	080013000012023OB803830	9674711000116	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 613 REF - AQUISICAO DE ITENS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM - PCTIEA - CD-11143/2023	080013000012023NE000462	PJ	9674711000116	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI	CD-11143/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	167925	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.000,00
25/09/2023	080013000012023OB803916	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 192 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA GERAL DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - 1A. MEDICAO. PE-5354/2023	080013000012023NE000468	PJ	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PE-5354/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	64.073,21
05/10/2023	080013000012023OB804088	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000468	PJ	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PE-5354/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.167,76
25/10/2023	080013000012023OB804352	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 197 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA GERAL DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - 2A. MEDICAO. PE-5354/2023	080013000012023NE000468	PJ	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PE-5354/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	161.468,63
09/11/2023	080013000012023OB804581	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	080013000012023NE000468	PJ	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PE-5354/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.913,90
13/12/2023	080013000012023OB805094	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 205, 208 E 209 - SCW CONSTRUCOES E SERVICOS - PE-5354/2023	080013000012023NE000468	PJ	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PE-5354/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	524,92
13/12/2023	080013000012023OB805098	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 205, 208 E 209 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA GERAL DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - 3A. MEDICAO. PE-5354/2023. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000468	PJ	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PE-5354/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	33.314,79
26/12/2023	080013000012023OB805354	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 214, 215 E 216 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA GERAL DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - 4A. MEDICAO. PE-5354/2023. INSS PROAD 2189/2023 - RETIDO R$ 1.306,62 ISS	080013000012023NE000468	PJ	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PE-5354/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.532,81
05/10/2023	080013000012023OB804084	76556992000108	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO 12 REGIAO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5 - INSCRICAO DE 20 (VINTE) SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO DE DIREITO DO TRABALHO, RELACOES DE TRABALHO NA SOCIEDADE DIGITAL, PROMOVIDO PELA AMATRA 12. CD-11426/2023	080013000012023NE000469	PJ	76556992000108	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO 12 REGIAO	CD-11426/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.002,88
22/12/2023	080013000012023OB805319	20013184000131	M D COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2053 - AQUISICAO DE COLDRES. RP-10692/2023	080013000012023NE000471	PJ	20013184000131	M D COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	RP-10692/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.590,50
14/11/2023	080013000012023OB804660	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20231644. INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO EVENTO: 17º PREGAO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE PREGAO. CD-11716/2023	080013000012023NE000472	PJ	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	CD-11716/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.000,00
06/11/2023	080013000012023OB804501	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 10/2023- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000473	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
05/12/2023	080013000012023OB804982	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 11/2023- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000473	PJ	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	14.004,16
05/12/2023	080013000012023OB804965	14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 154 - REF. PARTICIPACAO DE 01 SERVIDOR NO CURSO DE SIAFI OPERACIONAL - 25 HORAS/AULAS - PROAD 11841/2023.	080013000012023NE000474	PJ	14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	CD-11841/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.590,00
28/09/2023	080013000012023OB804011	33757000181	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11458. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GEOLOCALIZACAO PARA PLOTAGEM DE INFORMACOES RECEBIDAS DAS OPERADORAS DE TELEFONIA SOBRE A POSICAO GEOGRAFICA DE EQUIPAMENTOS CELULARES DAS PARTES DOS PROCESSOS TRABALHISTAS. CD-10074/2023	080013000012023NE000475	PJ	33757000181	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	CD-10074/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	9.257,83
19/12/2023	080013000012023OB805214	47988390001 78	ANCORARH PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA.	PAGAMENTO NF 27950 - REF. A INSCRICAO PARA DOIS SERVIDORES - NO CURSO DE GESTAO DO DIMENSIONAMENTO DA FORCA DO TRABALHO - CD-11785/2023	080013000012023NE000477	PJ	47988390001 78	ANCORARH PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA	CD-11785/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.008,00
25/10/2023	080013000012023OB804343	47988390001 78	ANCORARH PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA	PAGAMENTO NF 27951 DE INSCRICAO DE 1(UM) SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE ¿IMERSAO EM GESTAO POR COMPETENCIAS E DESEMPENHO - CD-12056/2023	080013000012023NE000478	PJ	47988390001 78	ANCORARH PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA	CD-12056/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.896,00
20/09/2023	080013000012023OB803840	80249175053	MARCELO CAON PEREIRA	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 15113203 2RA000024 - INSTRUTORIA REFERENTE AO CURSO SOBRE RECUPERACAO JUDICIAL. PROAD 6862/2023	080013000012023NE000479	PF	80249175053	MARCELO CAON PEREIRA	PROAD-6862/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	3.596,73
15/09/2023	080013000012023OB803780	49453888000107	MBC EVENTOS E PUBLICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000086 - INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO: 26O. CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICACAO, INOVACAO E ESTRATEGIAS CORPORATIVAS. CD-12092/2023	080013000012023NE000480	PJ	49453888000107	MBC EVENTOS E PUBLICACOES LTDA	CD-12092/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.800,00
19/12/2023	080013000012023OB805220	6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO FATURA 60992 RFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA SEREM UTILIZADAS POR JUIZES E SERVIDORES DO TRT-12. PE-3770/2023. MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000481	PJ	6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PRE-3770/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	54.957,84
15/09/2023	080013000012023OB803779	9094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00003715 - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE GESTAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS. CD-12100/2023	080013000012023NE000483	PJ	9094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	CD-12100/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.290,00
14/09/2023	080013000012023OB803765	42581597000155	POSTMIX SOLUCOES GRAFCAS LTDA	PAGAMENTO DAS DANFES 271 E 272 DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA COMUNICACAO VISUAL, SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. CD-11492/2023	080013000012023NE000484	PJ	42581597000155	POSTMIX SOLUCOES GRAFCAS LTDA	CD-11492/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.200,00
25/10/2023	080013000012023OB804342	42581597000155	POSTMIX SOLUCOES GRAFCAS LTDA	PAGAMENTO DAS DANFES 100 E 101 DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA COMUNICACAO VISUAL, SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. CD-11492/2023 - RETENCAO R$ 95,00 REF ISS	080013000012023NE000484	PJ	42581597000155	POSTMIX SOLUCOES GRAFCAS LTDA	CD-11492/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.655,00
09/11/2023	080013000012023OB804581	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	080013000012023NE000484	PJ	42581597000155	POSTMIX SOLUCOES GRAFCAS LTDA	CD-11492/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	95
20/11/2023	080013000012023OB804715	42581597000155	POSTMIX SOLUCOES GRAFCAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 286 E NOTA FISCAL 106. SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA COMUNICACAO VISUAL, SOB DEMANDA. CD-11492/2023 - RETENCAO R$ 50,00 REF ISS	080013000012023NE000484	PJ	42581597000155	POSTMIX SOLUCOES GRAFCAS LTDA	CD-11492/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.210,00
08/12/2023	080013000012023OB804989	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000484	PJ	42581597000155	POSTMIX SOLUCOES GRAFCAS LTDA	CD-11492/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	50
22/12/2023	080013000012023OB805323	42581597000155	POSTMIX SOLUCOES GRAFCAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 133. SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA COMUNICACAO VISUAL, SOB DEMANDA. CD-11492/2023 - RETENCAO R$ 20,00 REF ISS	080013000012023NE000484	PJ	42581597000155	POSTMIX SOLUCOES GRAFCAS LTDA	CD-11492/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	980

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
14/09/2023	080013000012023OB803766	3663955648	MARCOS ULHOA DANI	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000025 - INSTRUTORIA REFERENTE PARTICIPACAO NO 3 MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD 11116/2023	080013000012023NE000485	PF 3663955648	MARCOS ULHOA DANI	PROAD-11116/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	525
13/09/2023	080013000012023OB803752	8703506762	ROBERTA FERME SIVOLELLA	PAGAMENTO DO RECIBO 151132023RA000016 - INSTRUTORIA INTERNA REFERENTE PARTICIPACAO NO 3º MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DE 2023 DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD 12024/2023	080013000012023NE000486	PF 8703506762	ROBERTA FERME SIVOLELLA	PROAD-12024/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	825
14/09/2023	080013000012023OB803760	95855670597	VIVIANE CHRISTINE MARTINS FERREIRA	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000022 - INSTRUTORIA REFERENTE PARTICIPACAO NO 3 MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DE 2023 DA ESCOLA JUDICIAL. PROAD 11834/2023	080013000012023NE000487	PF 95855670597	VIVIANE CHRISTINE MARTINS FERREIRA	PROAD-11834/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	675
14/09/2023	080013000012023OB803764	97213861700	RICARDO GEORGES AFFONSO MIGUEL	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000023 - INSTRUTORIA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 3 MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD 11126/2023	080013000012023NE000488	PF 97213861700	RICARDO GEORGES AFFONSO MIGUEL	PROAD-11126/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	525
25/09/2023	080013000012023OB803919	88468860034	CESAR ZUCATTI PRITSCH	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000027 - INSTRUTORIA REFERENTE TECNICAS DE CONSTRUCAO DE DECISOES TRABALHISTAS A PARTIR DO SISTEMA DE PRECEDENTES. PROAD 11119/2023	080013000012023NE000489	PF 88468860034	CESAR ZUCATTI PRITSCH	PROAD-11119/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	1.350,00
11/12/2023	080013000012023OB805051	14481968000191	CG SEGURANCA, INTELIGENCIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 218 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE RECICLAGEM ANUAL DE AGENTE DE SEGURANCA, IN COMPANY, EM PLATAFORMA VIRTUAL, DESTINADO A SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE AGENTE DA POLICIA JUDICIAL. CD-11696/2023	080013000012023NE000490	PJ 14481968000191	CG SEGURANCA, INTELIGENCIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	CD-11696/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	82.721,60
19/12/2023	080013000012023OB805225	36997283000135	AVAPRO - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	PAGAMENTO NFS 70000 DE INSCRICAO DE 3 (TRES) SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO CURSO RECICLAGEM NR-10 BASICO - SEGURANCA EM ELETRICIDADE - CD-11967/2023	080013000012023NE000491	PJ 36997283000135	AVAPRO - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	CD-11967/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	334,53
19/09/2023	080013000012023OB803823	3446027963	ROBERTO ZAINA	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000017 - INSTRUTORIA REFERENTE AO CURSO DE TECNOLOGIA DE ANALISE DE DADOS - PROAD 3960/2023	080013000012023NE000494	PF 3446027963	ROBERTO ZAINA	PROAD-3960/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	6.823,44
06/10/2023	080013000012023OB804100	2423815450	SILVIA ISABELLE RIBEIRO TEIXEIRA DO VALE	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000029 - INSTRUTORIA REFERENTE PARTICIPACAO NO 3O. MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DA ESCOLA JUDICIAL. PROAD 11493/2023	080013000012023NE000496	PF 2423815450	SILVIA ISABELLE RIBEIRO TEIXEIRA DO VALE	PROAD-11493/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	916,66
05/10/2023	080013000012023OB804074	412098008	PIERO ROSA MENEGAZZI	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000028 - INSTRUTORIA REFERENTE PARTICIPACAO EM PALESTRA SOBRE INCLUSAO LABORAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA E A ATUACAO DO MPT. PROAD 12368/2023	080013000012023NE000497	PF 412098008	PIERO ROSA MENEGAZZI	PROAD-12368/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	675
19/10/2023	080013000012023OB804228	6012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0000275 - PAGAMENTO DE INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO CURSO ONLINE - REGULARIZACOES CONTABEIS NO SIAFI - CONTAS CONTABEIS, EVENTOS, SITUACOES E ROTINAS - CD-12542/2023	080013000012023NE000498	PJ 6012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	CD-12542/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.090,00
05/10/2023	080013000012023OB804079	31731853000127	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1093 AQUISICAO DE CADEIRASFIXAS SEM BRACO - RP-11501/2023	080013000012023NE000500	PJ 31731853000127	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RP-11501/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	19.715,01
30/08/2023	080013000012023OB803591	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FT DE SAO MIGUEL DO OESTE - CD-12669/2023	080013000012023NE000501	PJ 82821174000180	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	CD-12669/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	357,84
20/10/2023	080013000012023OB804283	16633511000180	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	PAGAMENTO DA NF 491 REF AQUISICAO DE JALECOS PARA USO DA EQUIPE DO SETOR DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - CD-11071/2023	080013000012023NE000503	PJ 16633511000180	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	CD-11071/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.990,00
29/11/2023	080013000012023OB804896	16633511000180	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	PAGAMENTO DA NF 508 REF AQUISICAO DE JALECOS PARA USO DA EQUIPE DO SETOR DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - CD-11071/2023	080013000012023NE000503	PJ 16633511000180	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	CD-11071/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	285
12/09/2023	080013000012023OB803740	6012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0000202 - PAGAMENTO DE INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO CURSO: ASPECTOS PRATICOS DA INTEGRACAO DOS SISTEMAS EFD-REINF/ESOCIAL/DCTFWEB/PERDCOMPWEB E PAGAMENTO DO DARF NUMERADO NO SIAFIWEB COM FOCO NO INCAGREG, CONAGREG E DARF DECOMPOSTO NA ADMINISTRACAO PUBLICA. CD-12750/2023	080013000012023NE000504	PJ 6012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	CD-12750/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.090,00
06/09/2023	080013000012023OB803683	382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5651 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJUD - PROAD-4231/2021	080013000012023NE000505	PJ 382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	167925	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.635,16
24/10/2023	080013000012023OB804330	19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 78. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA INTERNA COM MUDANCA DE LEIAUTE DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU.PE-7904/2023 RETENCAO R$ 1.629,53 REFERENTE ISS	080013000012023NE000506	PJ 19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PE-7904/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	195.701,49
09/11/2023	080013000012023OB804581	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	080013000012023NE000506	PJ 19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PE-7904/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1.629,53
20/11/2023	080013000012023OB804727	19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA INTERNA COM MUDANCA DE LEIAUTE DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU.PE-7904/2023 RETENCAO R$ 1.841,95 REFERENTE ISS	080013000012023NE000506	PJ 19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PE-7904/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	190.983,37
05/12/2023	080013000012023OB804974	19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 82 E 83. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA INTERNA COM MUDANCA DE LEIAUTE DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU. PE-7904/2023 RETENCAO ISS - 2010,20 - INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000506	PJ 19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PE-7904/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	233.950,37
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000506	PJ 19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PE-7904/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	3.852,15
18/10/2023	080013000012023OB804215	28215641000182	YES PRESS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 5849 E 5876 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE PASTAS PARA O 9º ENCONTRO DE GESTORES DA POLICIA JUDICIAL - PROAD CD-12632/2023.	080013000012023NE000507	PJ 28215641000182	YES PRESS LTDA	CD-12632/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.619,00
16/10/2023	080013000012023OB804187	8298672000137	MERCOSUL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 212004 E 212005 REF AQUISICAO DE 2 (DOIS) VEICULOS UTILITARIOS ESPORTIVOS DO TIPO SUV PARA A AMPLIACAO/READEQUACAO DA FROTA OFICIAL DO TRT DA 12ª REGIAO - PROAD CD-9793/2023	080013000012023NE000508	PJ 8298672000137	MERCOSUL VEICULOS LTDA	CD-9793/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	391.004,40
25/10/2023	080013000012023OB804348	39757934000108	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 0194 - REF. AQUISICAO DE BOTAS TATICAS PARA POLICIA JUDICIAL - UNIFORMES E ACESSORIOS PARA AGENTES DA POLICIA JUDICIAL - PROAD 7195/2023.	080013000012023NE000509	PJ 39757934000108	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PE-7195/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86.397,00
11/10/2023	080013000012023OB804162	13241077000103	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1750 - REF. AQUISICAO DE CINTOS DE NYLON DBU - UNIFORMES E ACESSORIOS PARA AGENTES DA POLICIA JUDICIAL - PROAD 7195/2023.	080013000012023NE000510	PJ 13241077000103	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PE-7395/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.924,00
03/10/2023	080013000012023OB804045	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 8592 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP. RP-12412/2023	080013000012023NE000511	PJ 12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	RP-12412/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1.275.826,65
17/10/2023	080013000012023OB804198	32941421000103	STUDIO CARTOON LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20. CONTRATACAO DE ASSINATURA DE PLATAFORMA DE EMAIL MARKETING SENDPULSE EMPRESARIAL - ASSINATURA POR 12 MESES - PROAD 12218/2023.	080013000012023NE000513	PJ 32941421000103	STUDIO CARTOON LTDA	CD-12218/2023	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.323,61
20/10/2023	080013000012023OB804282	35439466000172	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 352 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIPO NOBREAKS A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTABILIZADA E ININTERRUPTA PARA EQUIPAMENTOS - PROAD 9240/2021	080013000012023NE000515	PJ 35439466000172	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	PRE-9240/2021	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	54.000,00
12/09/2023	080013000012023OB803722	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - UNIDADE JUDICIARIA DE VIDEIRA - CD-13251/2023	080013000012023NE000516	PJ 83039842000184	MUNICIPIO DE VIDEIRA	CD-13251/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	215,96
03/10/2023	080013000012023OB804038	3819330836	ANABELA DE QUINTAL RODRIGUES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE ATRAVES DE PROFISSIONAL MINISTRE CURSO SOBRE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS. CD-13216/2023	080013000012023NE000517	PJ 33940486000105	ANABELA DE QUINTAL RODRIGUES 03819330836	CD-13216/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	22.500,00
05/10/2023	080013000012023OB804068	7649811000167	NITH TREINAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DANFPS-E 21182 REF. INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CALCULOS TRABALHISTAS NA MODALIDADE A DISTANCIA (EAD)- CD-13272/2023	080013000012023NE000518	PJ 7649811000167	NITH TREINAMENTOS EIRELI	CD-13272/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	353,48
23/10/2023	080013000012023OB804308	11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	PAGAMENTO DA NF 4850 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE FISCAIS DE CONTRATOS DA ADM. PUBLICA. PROAD 13296/2023.	080013000012023NE000519	PJ 11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	CD-13296/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	22.800,00
18/10/2023	080013000012023OB804224	11995667000198	RODRIGO DE MATOS FRAGA	PAGAMENTO NF 49309844 REF. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - PROAD PE-10728/2023	080013000012023NE000521	PJ 11995667000198	RODRIGO DE MATOS FRAGA	PE-10728/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	48.880,00
01/12/2023	080013000012023OB804944	3983321000141	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2892 REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURMAS E PLENARIO DO TRT 12ª REGIAO (ARMARIO RACK). PE-10728/2023	080013000012023NE000523	PJ 3983321000141	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PE-10728/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.717,48
05/12/2023	080013000012023OB804961	3983321000141	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB804944 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	080013000012023NE000523	PJ 3983321000141	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PE-10728/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-11.717,48
05/12/2023	080013000012023OB804973	3983321000141	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2892 REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURMAS E PLENARIO DO TRT 12ª REGIAO (ARMARIO RACK). PE-10728/2023	080013000012023NE000523	PJ 3983321000141	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PE-10728/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.717,48

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
20/12/2023	080013000012023OB805246	46110039000162	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO NFS 783, 784, 785, 802 REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO PARA TURMAS E PLENARIO DO TRT 12ª REGIAO (CAMERAS). PE-10728/2023	080013000012023NE000524	PJ	46110039000162	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PE-10728/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	72.900,00
13/11/2023	080013000012023OB804608	36668854000198	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 939 REF. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - PROAD PE-10728/2023	080013000012023NE000525	PJ	36668854000198	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PE-10728/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.790,00
22/12/2023	080013000012023OB805347	49287841000110	HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 873 - REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO PARA TURMAS E PLENARIO DO TRT 12ª REGIAO - PROJETOR E CAMERAS - PROAD 10728/2023.	080013000012023NE000526	PJ	49287841000110	HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA	PE-10728/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	66.108,15
01/12/2023	080013000012023OB804945	38177087000140	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO NFS 544 E 537 REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO PARA TURMAS E PLENARIO DO TRT 12ª REGIAO (MICROFONES).PE-10728/2023 RETENCAO DE MULTA R$ 9.900,00	080013000012023NE000527	PJ	38177087000140	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	PE-10728/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	89.100,00
20/11/2023	080013000012023OB804724	3619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	PAGAMENTO DOS DANFE 16113 - AQUISICAO DE NOTEBOOK ULTRAPORTATIL, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO POR PERIODO DE 60 MESES. RP-13210/2023	080013000012023NE000528	PJ	3619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	CD-13210/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	875.595,00
09/11/2023	080013000012023OB804565	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI, REFERENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA O FORO TRABALHISTA DE TUBARAO, DANFES 26973, 27047, 27097, 27128, 27161, 27196, 27215 - CD-13512/2023	080013000012023NE000529	PF	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	CD-13512/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	168
13/11/2023	080013000012023OB804604	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB804565 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	080013000012023NE000529	PF	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	CD-13512/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	-168
13/11/2023	080013000012023OB804609	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI, REFERENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA O FORO TRABALHISTA DE TUBARAO, DANFES 26973, 27047, 27097, 27128, 27161, 27196, 27215 - CD-13512/2023	080013000012023NE000529	PF	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	CD-13512/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	168
24/10/2023	080013000012023OB804324	42268736000195	IISP EDUCACAO CORPORATIVA E CURSOS LTDA	PAGAMENTO NF 169 DE INSCRICAO DE 1 (UMA) SERVIDORA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO: 1º SUMMIT INTERNACIONAL DE SEGURANCA PSICOLOGICA EM SAO PAULO. CD-13634/2023	080013000012023NE000530	PJ	42268736000195	IISP EDUCACAO CORPORATIVA E CURSOS LTDA	CD-13634/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.197,00
26/10/2023	080013000012023OB804359	11355566000152	SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA	PAGAMENTO DA NF 459 - REF. AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPELAO PARA USO NO ALMOXARIFADO - PROAD 12395/2023	080013000012023NE000532	PJ	11355566000152	SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA	CD-12395/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.490,00
26/12/2023	080013000012023OB805364	43540241000136	METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 52 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE FRAIBURGO. 1A. MEDICAO. PR-10484/2023	080013000012023NE000534	PJ	43540241000136	METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE	PR-10484/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	79.027,09
19/12/2023	080013000012023OB805212	5569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	PAGAMENTO DA NF 674 - REF. PAGAMENTO DE INSCRICAO NO XVII CONBRASCOM PARA A SERVIDORA CAMILA S. VELLOSO ABREU - PROAD 13988/2023	080013000012023NE000536	PJ	5569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	CD-13988/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.200,00
23/10/2023	080013000012023OB804321	29198486000104	MAUVI BRASIL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO NF 03 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE POR MEIO DE PROFISSIONAL MINISTRE PALESTRA SOBRE ASPECTO TRABALHISTA DA SAF PARA A JORNADA DE DIREITO DESPORTIVO DO TRABALHO. PROAD CD-13859/2023	080013000012023NE000537	PJ	29198486000104	MAUVI BRASIL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	CD-13859/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.010,79
28/11/2023	080013000012023OB804888	8697127000113	KONCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NF 3 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSAO DE REVISTAS INTITULADAS GESTAO EM REVISTA 2022-2023 - CD-13284/2023	080013000012023NE000538	PJ	8697127000113	KONCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	CD-13284/2023	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.375,88
14/12/2023	080013000012023OB805138	48250765000106	ASSOCIACAO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202. INSCRICAO DE SERVIDORA DOLORES CUNHA DE AMORIM - PARA PARTICIPACAO NO 20. CONGRESSO NACIONAL DA ANAMT - DIAS 25 A 27/11/2023 - PROAD 13930/2023	080013000012023NE000539	PJ	48250765000106	ASSOCIACAO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO	CD-13930/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.400,00
13/11/2023	080013000012023OB804605	46148186000121	J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 147 REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO PARA TURMAS E PLENARIO DO TRT12 - PROAD - PE-12015/2023	080013000012023NE000541	PJ	46148186000121	J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA	CD-12015/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	812,9
13/12/2023	080013000012023OB805107	1177978000196	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO NFS 6739 E 6727 REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO PARA TURMAS E PLENARIO DO TRT12. PE-12015/2023	080013000012023NE000542	PJ	1177978000196	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CD-12015/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	316,08
25/10/2023	080013000012023OB804338	22965437000100	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	PAGAMENTO NF 1800 DE INSCRICAO DE INSCRICAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES DA CPO PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO: X ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS - ENOP. CD-14081/2023	080013000012023NE000543	PJ	22965437000100	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	CD-14081/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.004,37
13/11/2023	080013000012023OB804611	1871500000161	ACARA GRAFICOS EDITORES & ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO NF 00001732 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO, CONVERSAO E PUBLICACAO EM FORMATO DIGITAL DA EDICAO Nº 35 DA REVISTA DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 12ª REGIAO, ANO 2023. CD-13853/2023	080013000012023NE000544	PJ	1871500000161	ACARA GRAFICOS EDITORES & ASSOCIADOS LTDA	CD-13853/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.498,00
13/11/2023	080013000012023OB804607	20033934000137	NOOVA - NUCLEO DE ONCOLOGIA,ONCOCIRURGIA E VIDEOCIRURG	PAGAMENTO NF 7721 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA QUE POR MEIO DE UM PROFISSIONAL DA AREA DA SAUDE, COM ATUACAO NA AREA DA NUTRICAO, MINISTRE PALESTRA COM O TEMA: O CANCER DE MAMA PELA OTICA DA NUTRICAO, COM CARGA HORARIA DE 1H30, NO FORMATO ON-LINE. PROAD - CD-14443/2023	080013000012023NE000545	PJ	20033934000137	NOOVA - NUCLEO DE ONCOLOGIA,ONCOCIRURGIA E VIDEOCIRURG	CD-14443/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.197,70
09/11/2023	080013000012023OB804563	61683060997	JOAO CARLOS GODOY ILHA	REEMBOLSO DE DESPESA A SERVIDOR REFERENTE A DIARIA DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME NF 2499 E CUPOM 15947 - PROAD CD-14582/2023	080013000012023NE000547	PF	61683060997	JOAO CARLOS GODOY ILHA	CD14582/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	400
09/11/2023	080013000012023OB804563	61683060997	JOAO CARLOS GODOY ILHA	REEMBOLSO DE DESPESA A SERVIDOR REFERENTE A DIARIA DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME NF 2499 E CUPOM 15947 - PROAD CD-14582/2023	080013000012023NE000548	PF	61683060997	JOAO CARLOS GODOY ILHA	CD14582/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	118,24
20/11/2023	080013000012023OB804712	52042697000167	BORGES E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7 - CONTRATACAO DE EMPRESA / PROFISSIONAL PARA CONDUZIR O WORKSHOP SOBRE DESINFORMACAO E A JUSTICA DO TRABALHO, NO I ENCONTRO DAS ESCOLAS DA REGIAO SUL. CD-14709/2023	080013000012023NE000549	PJ	52042697000167	BORGES E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	CD-14709/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.982,00
13/12/2023	080013000012023OB805105	2514575000158	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRE	PAGAMENTO NF 897 REF. FORNECIMENTO DE MEDALHAS DA ORDEM CATARINENSE DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO. CD-14432/2023	080013000012023NE000550	PJ	2514575000158	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRE	CD-14432/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903105	ORDENS HONORIFICAS	38.461,36
26/10/2023	080013000012023OB804372	60661216772	ALVARO LUIZ CARVALHO MOREIRA	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000031 - INSTRUTORIA REFERENTE PARTICIPACAO EM PALESTRA SOBRE SAF - SUAS CONSEQUENCIAS NO DIREITO DO TRABALHO. PROAD 13115/2023	080013000012023NE000551	PF	60661216772	ALVARO LUIZ CARVALHO MOREIRA	PROAD-13115/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	562,5
10/10/2023	080013000012023OB804153	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. SETEMBRO 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000554	PJ	19064247000108	CONDOCONTA FINANCEIRA SA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	2.347,74
16/10/2023	080013000012023OB804179	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. SETEMBRO 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000554	PJ	19064247000108	CONDOCONTA FINANCEIRA SA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	2.347,74
10/11/2023	080013000012023OB804596	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. OUTUBRO 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000554	PJ	19064247000108	CONDOCONTA FINANCEIRA SA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	1.859,45
13/12/2023	080013000012023OB805118	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. NOVEMBRO 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000554	PJ	19064247000108	CONDOCONTA FINANCEIRA SA	CL-278/2010	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903902	CONDOMINIOS	2.579,52
06/11/2023	080013000012023OB804505	10859354000140	PENSARES PRODUCOES LTDA	PAGAMENTO DA NFSE - 534 - REF. CONTRATACAO DE PALESTRANTE LEILA REGINA FERREIRA - PALESTRA EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. PROAD 14976/2023.	080013000012023NE000555	PJ	10859354000140	PENSARES PRODUCOES LTDA	CD-14976/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	18.110,00
20/10/2023	080013000012023OB804275	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - UNIDADE JUDICIARIA DE ITAJAI - CD-15031/2023	080013000012023NE000556	PJ	83102277000152	MUNICIPIO DE ITAJAI	CD-15031/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	612
20/10/2023	080013000012023OB804276	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - UNIDADE JUDICIARIA DE INDAIAL - CD-15031/2023	080013000012023NE000557	PJ	83102798000100	MUNICIPIO DE INDAIAL	CD-15031/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	229,78
20/10/2023	080013000012023OB804277	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - UNIDADE JUDICIARIA DE SAO BENTO DO SUL - CD-15031/2023	080013000012023NE000558	PJ	86051398000100	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	CD-15031/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	345,85
20/10/2023	080013000012023OB804278	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - UNIDADE JUDICIARIA DE CONCORDIA - CD-15031/2023	080013000012023NE000559	PJ	83024257000100	MUNICIPIO DE CONCORDIA	CD-15031/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	272,52
20/10/2023	080013000012023OB804279	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - UNIDADE JUDICIARIA DE FRAIBURGO - CD-15031/2023	080013000012023NE000560	PJ	82947979000174	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	CD-15031/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	207,99
20/10/2023	080013000012023OB804280	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - UNIDADE JUDICIARIA DE CURITIBANOS - CD-15031/2023	080013000012023NE000561	PJ	83754044000134	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	CD-15031/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	220,86
20/10/2023	080013000012023OB804281	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - UNIDADE JUDICIARIA DE XANXERE - CD-15031/2023	080013000012023NE000562	PJ	83009860000113	MUNICIPIO DE XANXERE	CD-15031/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	215,96
06/12/2023	080013000012023OB805017	41412829000189	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	PAGAMENTO DANFE 100 REF AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL. CD-12978/2023	080013000012023NE000564	PJ	41412829000189	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	CD-13210/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.742,44
08/11/2023	080013000012023OB804524	50559576000161	VIVA A MAIS LTDA	PAGAMENTO DE NF 15 - REF. AQUISICAO DE REFIS PARA PURIFICADORES DE AGUA - PROAD 12978/2023	080013000012023NE000565	PJ	50559576000161	VIVA A MAIS LTDA	CD-12978/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	992,8
17/11/2023	080013000012023OB804685	97554800015 7	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5363 - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO EVENTO: 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO A DISTANCIA. CD-15162/2023	080013000012023NE000570	PJ	97554800015 7	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED	CD-15162/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.640,00
22/11/2023	080013000012023OB804768	32969392000198	LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUC	PAGAMENTO DO DANFE 1566 - AQUISICAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS DE LED. VISANDO A MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CD-13615/2023	080013000012023NE000571	PJ	32969392000198	LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUC	CD-13615/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.882,73

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
31/10/2023	080013000012023OB804474	49446417000171	49.446.417 VIVIANE RODRIGUES DE JESUS	PAGAMENTO DA NF 11 - REF. AQUISICAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS DE LED, VISANDO A MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. PROAD 13615/2023.	080013000012023NE000572	PJ	49446417000171	49.446.417 VIVIANE RODRIGUES DE JESUS	CD-13615/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.850,40
15/12/2023	080013000012023OB805174	29003455000142	FGP SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1399 - REF. AQUISICAO DE LAMPADAS LED T5 OUROLUX - VISANDO A MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. - PROAD 13615/2023	080013000012023NE000574	PJ	29003455000142	FGP SOLUTIONS LTDA	CD-13615/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.457,25
04/12/2023	080013000012023OB804959	9070674000137	LUCIANO NUNES FOTOGRAFIA	PAGAMENTO DAS NFS 237 E 239 - REF. SERVICOS DE FOTOGRAFIA PARA EVENTOS TRT 12 - INAUGURACAO DA SALA DE SESSOES DO PLENO, HOMENAGEM APOSENTADOS, ENCONTRO DE ESCOLAS E CIRCUITO INOVACAO. PROAD 15104/2023.	080013000012023NE000575	PJ	9070674000137	LUCIANO NUNES FOTOGRAFIA	CTO-15104/2023	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.056,73
06/12/2023	080013000012023OB805018	9070674000137	LUCIANO NUNES FOTOGRAFIA	PAGAMENTO DA NF 242 - REF. SERVICOS DE FOTOGRAFIA PARA EVENTOS TRT 12 - POSSE DA NOVA ADMINISTRACAO. PROAD 15104/2023.	080013000012023NE000575	PJ	9070674000137	LUCIANO NUNES FOTOGRAFIA	CTO-15104/2023	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	676,12
06/12/2023	080013000012023OB805012	20773947000142	JOSÉ ALEXANDRO FELIX DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF 743 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SONORIZACAO DE AMBIENTE, GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS PARA O EXERCICIO 2023.CTO-15105/2023	080013000012023NE000576	PJ	20773947000142	JOSÉ ALEXANDRO FELIX DA SILVA EIRELI	CTO-15105/2023	2	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.410,00
20/12/2023	080013000012023OB805247	49770568000180	49.770.568 JAN RICARDO DICKMANN	PAGAMENTO DAS NFS 42 A 48 REF. CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA E SOB DEMANDA, DE CURSOS DE FORMACAO DE BRIGADA VOLUNTARIA DE INCENDIO E PLANOS CORRELATOS, POR EDIFICACAO, PARA O EXERCICIO 2023. PE-11002/2023	080013000012023NE000577	PJ	49770568000180	49.770.568 JAN RICARDO DICKMANN	PE-11002/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	23.450,00
13/12/2023	080013000012023OB805101	5486290000149	INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 08 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PORTUGUES JURIDICO PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TRT 12 - PROAD 15216/2023	080013000012023NE000578	PJ	5486290000149	INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO LTDA	CD-15216/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	22.050,00
27/12/2023	080013000012023OB805381	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 11926200- CONTRATACAO DE ACESSO A INTERNET USANDO REDE SEM FIO DE FORMA SIMPLES E SEM AS RESTRICOES QUE A REDE CABEADA DO TRT12 POSSUI, ATENDENDO AOS DIVERSOS TIPOS DE DISPOSITIVOS MOVEIS E NOTEBOOKS DOS MAGISTRADOS E PUBLICO EM GERAL- SERVICOS DE INSTALACAO. PROAD 13311/2023.	080013000012023NE000580	PJ	2255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-13311/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	10.684,90
13/12/2023	080013000012023OB805114	7898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NFS 20230000000049 REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI.PE-10284/2023	080013000012023NE000581	PJ	7898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.223,48
31/10/2023	080013000012023OB804437	50559576000161	VIVA A MAIS LTDA	PAGAMENTO DE NF 11 - REF. AQUISICAO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL - PROAD 12978/2023	080013000012023NE000582	PJ	50559576000161	VIVA A MAIS LTDA	CD-12978/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	16.715,00
14/11/2023	080013000012023OB804655	9137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1111 E 1113 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE PARA ROTEAMENTO PRINCIPAL E PROTECAO DE PERIMETRO DE REDE LOGICA DO TIPO NEXT GENERATION FIREWALL, COM ALTA DISPONIBILIDADE, TAMBEM CONTEMPLANDO ATUALIZACAO DE ASSINATURAS DE PROTECAO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACAO E TREINAMENTO. PE-9665/2023	080013000012023NE000584	PJ	9137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.262.979,19
14/11/2023	080013000012023OB804655	9137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1111 E 1113 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE PARA ROTEAMENTO PRINCIPAL E PROTECAO DE PERIMETRO DE REDE LOGICA DO TIPO NEXT GENERATION FIREWALL, COM ALTA DISPONIBILIDADE, TAMBEM CONTEMPLANDO ATUALIZACAO DE ASSINATURAS DE PROTECAO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACAO E TREINAMENTO. PE-9665/2023	080013000012023NE000585	PJ	9137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	34.040,04
14/11/2023	080013000012023OB804655	9137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1111 E 1113 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE PARA ROTEAMENTO PRINCIPAL E PROTECAO DE PERIMETRO DE REDE LOGICA DO TIPO NEXT GENERATION FIREWALL, COM ALTA DISPONIBILIDADE, TAMBEM CONTEMPLANDO ATUALIZACAO DE ASSINATURAS DE PROTECAO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACAO E TREINAMENTO. PE-9665/2023	080013000012023NE000585	PJ	9137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	73.024,00
20/12/2023	080013000012023OB805235	9137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1127 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE PARA ROTEAMENTO PRINCIPAL E PROTECAO DE PERIMETRO DE REDE LOGICA DO TIPO NEXT GENERATION FIREWALL, COM ALTA DISPONIBILIDADE, TAMBEM CONTEMPLANDO ATUALIZACAO DE ASSINATURAS DE PROTECAO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACAO E TREINAMENTO. PE-9665/2023 - GLOSA R$ 249,60	080013000012023NE000585	PJ	9137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	4.647,28
10/11/2023	080013000012023OB804597	61160768000117	LEX EDITORA S A	AQUISICAO DE UMA (01) ASSINATURA DA PLATAFORMA JURIDICA MAGISTER NET E DA BIBLIOTECA DIGITAL LEX, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - CD-14704/2023	080013000012023NE000586	PJ	61160768000117	LEX EDITORA S A	CD-14704/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	26.983,90
23/11/2023	080013000012023OB804799	64215040949	ALEXANDRE LUIZ RAMOS	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000034 - INSTRUTORIA INTERNA COM VINCULO COM A ADMINISTRACAO PUBLICA REF. A PALESTRA NO I ENCONTRO DAS ESCOLAS DO SUL. PROAD 15348/2023	080013000012023NE000587	PF	64215040949	ALEXANDRE LUIZ RAMOS	PROAD-15348/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	825
14/11/2023	080013000012023OB804656	95833307000180	ROCHA GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NF 22192 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA DA EDICAO Nº 35 DA REVISTA DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 12ª REGIAO, ANO 2023 - CD-15577/2023 RETIDO R$ 295,80 ISS	080013000012023NE000588	PJ	95833307000180	ROCHA GRAFICA E EDITORA LTDA	CD-15577/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.928,23
26/10/2023	080013000012023OB804369	30547754000127	PEDRO PAULO MENDES SBISSA 74428110944	PAGAMENTO NF 01 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE, POR MEIO DE PROFISSIONAL, MINISTRE PALESTRA SOBRE ¿COMO DESCOBRIR A FELICIDADE NO TRABALHO - O PODER DO AUTOCONHECIMENTO. PROAD CD-15487/2023	080013000012023NE000589	PJ	30547754000127	PEDRO PAULO MENDES SBISSA 74428110944	CD-15487/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.940,00
19/12/2023	080013000012023OB805217	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 545. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ATIVIDADE ODONTOLOGICA), MES DE NOVEMBRO DE 2023 - PE- 13709/2023.	080013000012023NE000590	PJ	20599605000158	JOSE DO VALE PEREIRA SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.942,61
23/11/2023	080013000012023OB804778	32662758000181	INCONSCIENTEMENTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	PAGAMENTO NF 201CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE, POR MEIO DE PROFISSIONAIS, MINISTRE CERIMONIA PARA CONDUCAO DE EVENTO DO TIPO SIMPOSIO DE INOVACAO PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA CIRCUITO INOVA+. CD-15513/2023	080013000012023NE000591	PJ	32662758000181	INCONSCIENTEMENTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	CD-15513/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	27.000,00
23/11/2023	080013000012023OB804793	1021504000150	ACRILVILLE COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 26137 E 26138 REF. AQUISICAO DE PULPITO PARA APOIO DE NOTEBOOK ATE 17 POLEGADAS E TOTEM COM DISPLAY EM ACRILICO TRANSPARENTE CRISTAL PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS PELO TRT DA 12ª REGIAO. CD-15731/2023	080013000012023NE000594	PJ	1021504000150	ACRILVILLE COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	CD-15731/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	3.520,00
23/11/2023	080013000012023OB804793	1021504000150	ACRILVILLE COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 26137 E 26138 REF. AQUISICAO DE PULPITO PARA APOIO DE NOTEBOOK ATE 17 POLEGADAS E TOTEM COM DISPLAY EM ACRILICO TRANSPARENTE CRISTAL PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS PELO TRT DA 12ª REGIAO. CD-15731/2023	080013000012023NE000595	PJ	1021504000150	ACRILVILLE COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	CD-15731/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	4.400,00
15/12/2023	080013000012023OB805165	11203149000194	W.W CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 264. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA PINTURA EXTERNA, BEM COMO TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS NAS PAREDES DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL. RETIDO R$ 814,70 REF. ISS - CD-15928/2023. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000596	PJ	11203149000194	W.W CONSTRUCOES EIRELI	CD-15928/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	76.931,58
19/12/2023	080013000012023OB805194	11203149000194	W.W CONSTRUCOES EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB805165 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	080013000012023NE000596	PJ	11203149000194	W.W CONSTRUCOES EIRELI	CD-15928/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	-76.931,58
20/12/2023	080013000012023OB805248	11203149000194	W.W CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 264. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA PINTURA EXTERNA, BEM COMO TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS NAS PAREDES DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL. RETIDO R$ 814,70 REF. ISS - CD-15928/2023. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000596	PJ	11203149000194	W.W CONSTRUCOES EIRELI	CD-15928/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	76.931,58
14/11/2023	080013000012023OB804624	9674711000116	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 625 - REF. A AQUISICAO DE ECOBAGS PERSONALIZADAS PARA O I ENCONTRO DE ESCOLAS DA REGIAO SUL - PROAD 15883/2023.	080013000012023NE000597	PJ	9674711000116	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI	CD-15883/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903199	OUTRAS PREMIACOES	3.600,00
23/11/2023	080013000012023OB804790	4179683962	MARCOS PAULO PERON	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000032 - INSTRUTORIA REFERENTE AO MINICURSO PREVENCAO A FRAUDES ELETRONICAS E SEGURANCA DIGITAL. PROAD 16043/2023	080013000012023NE000598	PF	4179683962	MARCOS PAULO PERON	PROAD-16043/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	1.204,00
23/11/2023	080013000012023OB804796	5353529995	NELSON TESTONI NETO	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000033 - INSTRUTORIA REFERENTE AO MINICURSO PREVENCAO A FRAUDES ELETRONICAS E SEGURANCA DIGITAL. PROAD 16043/2023	080013000012023NE000599	PF	5353529995	NELSON TESTONI NETO	PROAD-16043/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	1.204,00
21/12/2023	080013000012023OB805299	11490790000157	IMUNIZADORA BELLI LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7304 E 7305 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. CTO-16411/2023	080013000012023NE000602	PJ	11490790000157	IMUNIZADORA BELLI LTDA	CTO-16411/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.967,04
30/10/2023	080013000012023OB804412	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 131800, 146928 E 165312. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE CONSULTA CPF, CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA BASE DE DADOS DO SERPRO - MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 - CD-14060/2018.	080013000012023NE000604	PJ	33683111000280	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-14060/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	11.727,06
29/11/2023	080013000012023OB804898	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NF 184854 PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE CONSULTA CPF, CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA BASE DE DADOS DO SERPRO - MESES DE NOVEMBRO DE 2023 - CD-14060/2018.	080013000012023NE000604	PJ	33683111000280	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-14060/2018	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.031,14
17/11/2023	080013000012023OB804684	36997283000135	AVAPRO - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 69448 - INSCRICAO DE 1 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO EVENTO: RECICLAGEM NR-10 BASICO - SEGURANCA EM ELETRICIDADE. CD-16397/2023	080013000012023NE000605	PJ	36997283000135	AVAPRO - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	CD-16397/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	111,51
19/12/2023	080013000012023OB805202	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS NF 3869	080013000012023NE000608	PJ	85322014000184	GAVA - GRUPO DE ANALISE DE TENSOES, VEICULOS AUTOMOTOR	CD-15737/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	251,13
19/12/2023	080013000012023OB805203	85322014000184	GAVA - GRUPO DE ANALISE DE TENSOES, VEICULOS AUTOMOTOR	PAGAMENTO NF 3869 REF LAUDO DE INSPECAO CSV (CERTIFICADO DE SEGURANCA VEICULAR) COM VISTAS AO REGISTRO DE ALTERACAO DE CARACTERISTICAS DE VEICULOS DO TRT-12 PERANTE O DETRAN SC, PARA INCLUSAO DE DISPOSITIVOS DE ALARME SONORO E ILUMINACAO INTERMITENTE. CD-15737/2023	080013000012023NE000608	PJ	85322014000184	GAVA - GRUPO DE ANALISE DE TENSOES, VEICULOS AUTOMOTOR	CD-15737/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	4.648,87

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)			PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
27/11/2023	080013000012023OB804834	6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO FATURA 59361 RFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA SEREM UTILIZADAS POR JUIZES E SERVIDORES DO TRT-12. PE-3770/2023	080013000012023NE000611	PJ	6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	1.954,77
19/12/2023	080013000012023OB805220	6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO FATURA 60992 RFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA SEREM UTILIZADAS POR JUIZES E SERVIDORES DO TRT-12. PE-3770/2023. MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000611	PJ	6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	60.842,20
21/12/2023	080013000012023OB805287	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI, REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA O FORO TRABALHISTA DE TUBARAO, CONFORME DANFES 27923, 27320, 27352 E 27436 DUCESAR AGUA MINERAL - CD-16656/2023	080013000012023NE000612	PF	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	CD-16656/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	154
23/11/2023	080013000012023OB804800	3185495000169	JMN MOLDURAS E MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO DANFE 2168 REF: CONTRATACAO DE SERVICO DE MOLDURA PARA UMA FOTO DO DESEMBARGADOR AMARILDO CARLOS DE LIMA PARA ATUALIZACAO DA GALERIA DOS CORREGEDORES DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO LOCALIZADA DENTRO DO MEMORIAL DO TRT12. CD-16618/2023	080013000012023NE000613	PJ	3185495000169	JMN MOLDURAS E MOVEIS EIRELI	CD-16618/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	560
19/12/2023	080013000012023OB805224	3438234000146	R M S INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETR	PAGAMENTO DANFE 148 REF AQUISICAO DE SOLUCAO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO VIRTUAL E AMBIENTACAO NO MANEJO DE ARMAS CURTAS E DISPOSITIVOS ELETRO INCAPACITANTES, COM CAPACIDADE SIMULTANEA PARA ATE SEIS USUARIOS, POSSIBILITANDO A UTILIZACAO COM ARMAS VERDADEIRAS OU SIMULACROS, INCLUSIVE COM SIMULACAO DE RECUO - CD-16170/2023	080013000012023NE000614	PJ	3438234000146	R M S INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETR	CD-16170/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	124.966,00
21/12/2023	080013000012023OB805250	3438234000146	R M S INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETR	12 - CANCELAMENTO DA 2023OB805224 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	080013000012023NE000614	PJ	3438234000146	R M S INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETR	CD-16170/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	-124.966,00
21/12/2023	080013000012023OB805281	3438234000146	R M S INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETR	PAGAMENTO DANFE 148 REF AQUISICAO DE SOLUCAO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO VIRTUAL E AMBIENTACAO NO MANEJO DE ARMAS CURTAS E DISPOSITIVOS ELETRO INCAPACITANTES, COM CAPACIDADE SIMULTANEA PARA ATE SEIS USUARIOS, POSSIBILITANDO A UTILIZACAO COM ARMAS VERDADEIRAS OU SIMULACROS, INCLUSIVE COM SIMULACAO DE RECUO - CD-16170/2023	080013000012023NE000614	PJ	3438234000146	R M S INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETR	CD-16170/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	124.966,00
26/12/2023	080013000012023OB805353	3438234000146	R M S INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETR	PAGAMENTO DA NF 150 - REF. AQUISICAO DE COLETES TATICOS PARA USO NO SIMULADOR DE TIROS - PROAD 16170/2023.	080013000012023NE000614	PJ	3438234000146	R M S INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETR	CD-16170/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	24.950,00
20/11/2023	080013000012023OB804728	13516153000138	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO DANFE 24168 REF. AQUISICAO DE CONJUNTOS COMPOSTOS POR 01 (UMA) BASE PARA MASTROS DE BANDEIRAS EM LATAO NIQUELADO E 02 (DOIS) MASTROS EM ALUMINIO EM CADA BASE, COM PONTA DE LANCA EM CADA MASTRO. CD-16647/2023	080013000012023NE000615	PJ	13516153000138	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	CD-16647/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	1.640,00
26/12/2023	080013000012023OB805355	4411925100165	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 146 E 147 - REF. AQUISICAO DE PORTAS GIRATORIAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DO TRIBUNAL - PROAD 11391/2023	080013000012023NE000616	PJ	44119251000165	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PE-11391/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	65.607,00
21/11/2023	080013000012023OB804756	43726282000111	BELATUR TURISMO LTDA	PAGAMENTO NF 116 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE PARA A REUNIAO DO SISTEMA INTEGRADO DE FORMACAO DE MAGISTRADOS (SINFOMAT) E PARA O I ENCONTRO DAS ESCOLAS JUDICIAIS DA REGIAO SUL - CD-16092/2023	080013000012023NE000618	PJ	43726282000111	BELATUR TURISMO LTDA	CD-16092/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	45.766,00
01/12/2023	080013000012023OB804943	4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO NF 1669 REF. AUTOCAD LICENCAS - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (LOCACAO DE SOFTWARE) . ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 21/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS (CARONA),RP-16654/2023	080013000012023NE000619	PJ	4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-16654/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	60.221,42
26/12/2023	080013000012023OB805356	33278032000102	MALACARNE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERACAO DA COBERTURA DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE. CD-16335/2023. RETIDO R$ 1.816,33 ISS - INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000622	PJ	33278032000102	MALACARNE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	CD-16335/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	87.720,36
19/12/2023	080013000012023OB805201	8631950000207	FELIPE COELHO SAUER	PAGAMENTO DANFE 6299 REF AQUISICAO DE PLACAS DE ACO INOX ESCOVADO, COM GRAVACAO DE BRASAO E UMA MENSAGEM EM CADA UMA, ACOMPANHADAS DE ESTOJOS EM VELUDO PRETO COM TAMANHO IDEAL PARA ACONDICIONAR A PLACA. - CD-17278/2023	080013000012023NE000625	PJ	8631950000207	FELIPE COELHO SAUER	CD-17278/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.158,00
07/12/2023	080013000012023OB805029	4615450000140	RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 135 REF. AQUISICAO DE 90 LICENCAS DE ACESSO AO AMBIENTE DE ENSINO A DISTANCIA DA PLATAFORMA UDEMY PELO PERIODO DE 12 MESES PRORROGAVEIS.CD-17023/2023	080013000012023NE000626	PJ	4615450000140	RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	CD-17023/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214185	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	145.823,89
30/11/2023	080013000012023OB804921	52042697000167	BORGES E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR PALESTRA - LIVE - SOBRE O TEMA: ACESSO A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO. CD-17347/2023	080013000012023NE000627	PJ	52042697000167	BORGES E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	CD-17347/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	949
06/12/2023	080013000012023OB805006	5449347000130	ART CARD LTDA	PAGAMENTO DANFE 21374 REF. AQUISICAO DE CINTAS (FAIXAS) ELASTICAS PERSONALIZADAS IMPRESSAS PARA COLOCACAO EM POLTRONAS DURANTE EVENTOS. CD-16972/2023	080013000012023NE000628	PJ	5449347000130	ART CARD LTDA	CD-16972/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.356,86
22/12/2023	080013000012023OB805311	9674711000116	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 638 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PTS (PROGRAMA TRABALHO SEGURO): ECOBAGS, CANECAS DE INOX, CAMISETAS E CAMISETAS GOLA POLO (TODOS OS ITENS PERSONALIZADOS). CD-17936/2023	080013000012023NE000629	PJ	9674711000116	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI	CD-17396/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	167924	33903199	OUTRAS PREMIACOES	19.634,70
22/12/2023	080013000012023OB805313	76839083000330	GERVASIO MARQUES NETO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1641 - AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PE-14765/2023	080013000012023NE000633	PJ	76839083000330	GERVASIO MARQUES NETO LTDA	PE-14765/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	183.041,25
21/12/2023	080013000012023OB805292	48207859000100	EAGLE CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DANFE 00019 REF. AQUISICAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA RENOVACAO DO PARQUE DO TRT-12. PE-14765/2023	080013000012023NE000634	PJ	48207859000100	EAGLE CLIMATIZACAO LTDA	PE-14765/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	71.660,00
21/11/2023	080013000012023OB804760	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2320 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MESES DE OUTUBRO DE 2023 E NFS 2284 , 2285 REF DIFERENCA DE REAJUSTE - RP-9923/2022	080013000012023NE000636	PJ	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.598,98
28/11/2023	080013000012023OB804873	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NF 37 REF. SERVICO DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)- EVENTO INOVACAO EM DESTAQUE - CTO-17651/2023	080013000012023NE000642	PJ	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	CTO-17651/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.450,00
11/12/2023	080013000012023OB805037	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 41 E 47 - SERVICO DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS - CTO-17651/2023	080013000012023NE000642	PJ	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	CTO-17651/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.347,50
26/12/2023	080013000012023OB805366	7882248000172	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2078 - REF. A AQUISICAO PURIFICADORES DE AGUA E 01 LAVADORA SEMIAUTOMATICA (TANQUINHO). PROAD 12978/2023	080013000012023NE000644	PJ	7882248000172	ZITYS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CD-12978/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.580,00
15/12/2023	080013000012023OB805176	3984954000174	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 26935. AQUISICAO DE LICENCAS VITALICIAS DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, ORCAMENTACAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS COM A METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELLING - BIM E DE LICENCAS DE SOFTWARE DE SOLUCAO VOLTADA A CONCEPCAO DE MODELOS 3D (REVIT). CD-17095/2023	080013000012023NE000645	PJ	3984954000174	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	CD-17095/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	113.145,65
26/12/2023	080013000012023OB805355	4411925100165	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 146 E 147 - REF. AQUISICAO DE PORTAS GIRATORIAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DO TRIBUNAL - PROAD 11391/2023	080013000012023NE000649	PJ	44119251000165	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PE-11391/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	21.869,00
30/11/2023	080013000012023OB804912	6012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 368 - INSCRICAO DE 3 (TRES) SERVIDORAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO: PERICIAS OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAUDE NO SERVICO PUBLICO. CD-17884/2023	080013000012023NE000650	PJ	6012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	CD-17884/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.850,00
20/12/2023	080013000012023OB805244	3592954954	PAULO CESAR ALLEBRANDT	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000037 - INSTRUTORIA REFERENTE A OFICINA SOBRE PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA SEGJUD. PROAD-15263/2023	080013000012023NE000652	PF	3592954954	PAULO CESAR ALLEBRANDT	PROAD-15263/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	2.695,20
23/11/2023	080013000012023OB804798	77808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DA NF 1723 - REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2023 PROAD CD- 7051/2023	080013000012023NE000654	PJ	77808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.425,00
29/11/2023	080013000012023OB804897	580963705	MARCOS FARIAS DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000036 - INSTRUTORIA REFERENTE A REALIZACAO DE LIVE SOBRE A QUESTAO RACIAL A SER REALIZADA NO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. PROAD 16958/2023	080013000012023NE000655	PF	580963705	MARCOS FARIAS DE ALMEIDA	CD-16958/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	446,41
29/11/2023	080013000012023OB804894	5354736994	LUCIANE PEREIRA	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000035 - INSTRUTORIA REFERENTE A REALIZACAO DE LIVE SOBRE A QUESTAO RACIAL A SER REALIZADA NO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. PROAD 16958/2023	080013000012023NE000656	PF	5354736994	LUCIANE PEREIRA	CD-16958/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	336,39
19/12/2023	080013000012023OB805215	27897589000129	BARCELOS ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO DA NF 143 - REF. 40 POLTRONAS MODELO FERRADURA - PROAD 16713/2023	080013000012023NE000657	PJ	27897589000129	BARCELOS ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA.	RP-16713/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	27.200,00
11/12/2023	080013000012023OB805039	15406787000163	MAGNO ALEXANDRE ROHSLER DOS SANTOS 06739476969	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER PACOTE DE CURSOS A DISTANCIA, AUTOINSTRUCIONAIS, ABORDANDO DIFERENTES TEMAS NA AREA DE SEGURANCA. CD-18194/2023	080013000012023NE000662	PJ	15406787000163	MAGNO ALEXANDRE ROHSLER DOS SANTOS 06739476969	CD-18194/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	30.000,00
20/12/2023	080013000012023OB805231	61948780372	HERBERT BEZERRA PARENTE	PAGAMENTO DO RECIBO RPA 151132023RA000038 - INSTRUTORIA REFERENTE PARTICIPACAO NO CIRCUITO INOVA - PROAD 15317/2023	080013000012023NE000667	PF	61948780372	HERBERT BEZERRA PARENTE	PROAD-15317/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	446,41

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
EXECUÇÃO OÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO

Relatório Elaborado em 01/1/2024.
Fonte: SIAFI / Tesouro Gerencial

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO (OB)		DESCRIÇÃO DO EVENTO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO (NE)		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DESPESA		VALOR PAGO
04/12/2023	080013000012023OB804949	940685930	THIAGO AZIZO DENARDI IBAGY	REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR THIAGO AZIZO DENARDI IBAGY REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PANOS DE DESCERRAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 9484 DA EMPRESA DORRIS RINA KONING THIELE - CD-18468/2023	080013000012023NE000668	PF 940685930	THIAGO AZIZO DENARDI IBAGY	CD-18468/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	720
12/12/2023	080013000012023OB805076	4403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACOTE DE CURSOS A DISTANCIA AUTOINSTRUCIONAIS, NO INTUITO DE AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES DE MAGISTRADOS(AS), SERVIDORES(AS) E ESTAGIARIOS DO TRT-12ª REGIAO, PELO PERIODO DE 24 MESES. CD-17555/2023	080013000012023NE000669	PJ 4403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	CD-17555/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	78.000,00
04/12/2023	080013000012023OB804947	46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	REEMBOLSO DE DESPESAS DA SERVIDORA LUCI TERESINHA KOWACIC, REFERENTE A LIMPEZA GERAL EM RAZAO DE ENCHENTE NA VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA, CONFORME NOTA FISCAL 12647 DA EMPRESA MAK SILVA SERVICOS - CD-18536/2023	080013000012023NE000670	PF 46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	CD-18536/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.273,77
06/12/2023	080013000012023OB804988	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000670	PF 46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	CD-18536/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	120,33
05/12/2023	080013000012023OB804970	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FT DE MAFRA - CD-18551/2023	080013000012023NE000671	PJ 83102509000172	MUNICIPIO DE MAFRA	CD-18551/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	249,76
05/12/2023	080013000012023OB804971	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FT DE CANOINHAS - CD-18551/2023	080013000012023NE000672	PJ 83102384000180	MUNICIPIO DE CANOINHAS	CD-18551/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	480,36
21/12/2023	080013000012023OB805298	23484444000145	3F LTDA	PAGAMENTO NA NFS 5096 REF. AQUISICAO DE SOFTWARE DE APOIO A GESTAO E A FISCALIZACAO DE OBRAS - RELATORIO DIARIO DE OBRAS ELETRONICO (RDO ELETRONICO). CD-18581/2023	080013000012023NE000682	PJ 23484444000145	3F LTDA	CD-18581/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	3.618,38
13/12/2023	080013000012023OB805095	18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NF 244 - REF. CURSO E-SOCIAL E CONCEITOS BASICOS DO EFD-REINF E DCTFWEB PARA ORGAOES PUBLICOS - 04 A 07/12/2023 - SERVIDORES YARA P. BECKER E TIAGO SPINANDORELLO. PROAD 18773/2023	080013000012023NE000692	PJ 18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	CD-18773/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.900,00
15/12/2023	080013000012023OB805168	13296146000178	WANDERLEY GONCALVES	PAGAMENTO DO DANFE 8934 - AQUISICAO DE PAPEIS ESPECIAIS PARA USO NO SETOR DE APOIO A SERVICOS GRAFICOS. CD-18449/2023	080013000012023NE000693	PJ 13296146000178	WANDERLEY GONCALVES	CD-18449/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	10.943,00
15/12/2023	080013000012023OB805171	7151337000149	COMERCIAL DE PAPEIS SUL CATARINENSE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4206. - AQUISICAO DE PAPEIS ESPECIAIS PARA USO NO SETOR DE APOIO A SERVICOS GRAFICOS. CD-18449/2023	080013000012023NE000694	PJ 7151337000149	COMERCIAL DE PAPEIS SUL CATARINENSE LTDA	CD-18449/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	16.100,00
07/12/2023	080013000012023OB805026	191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NOTA FISCAL 626 - ELIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA ME - CD-18794/2023	080013000012023NE000696	PF 858364948	PATRICIA JAHNKE KRUGER	CD-18794/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	198,79
07/12/2023	080013000012023OB805027	858364948	PATRICIA JAHNKE KRUGER	REEMBOLSO DE DESPESAS DA SERVIDORA PATRICIA JAHNKE KRUGER, REFERENTE A LIMPEZA GERAL EM RAZAO DE ENCHENTE NO FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL, CONFORME NOTA FISCAL 626 EMPRESA ELIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA ME - CD-18794/2023. INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000696	PF 858364948	PATRICIA JAHNKE KRUGER	CD-18794/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.603,31
15/12/2023	080013000012023OB805157	71370153953	CHARLES JOAQUIM PAULI	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR CHARLES JOAQUIM PAULI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS VARAS DO TRABALHO DE JOACABA E CONCORDIA. CD-18976/2023	080013000012023NE000697	PF 71370153953	CHARLES JOAQUIM PAULI	CD-18976/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.803,90
13/12/2023	080013000012023OB805104	71318402972	NADIA GRUSENKA COMIOTTO	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA NADIA GRUZENKA COMIOTTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO PLENARIO E DE POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES, CONFORME DANFES 24412 E 24455 EMPRESA SETOR 1 MATERIAIS DE ESCRITORIO - CD-19041/2023	080013000012023NE000699	PF 71318402972	NADIA GRUSENKA COMIOTTO	CD-19041/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,6
13/12/2023	080013000012023OB805102	87276119904	ALFREDO REGO BARROS NETO	REEMBOLSO DE DESPESAS AO EXMO. JUIZ DO TRABALHO TITULAR ALFREDO REGO BARROS NETO, REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM A SUBSTITUICAO DA FECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO A VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL E FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVE, CONFORME NOTA FISCAL 61 - EMPRESA THAYNA GLEMBOWSKI DOS SANTOS - CD-19154/2023	080013000012023NE000700	PF 87276119904	ALFREDO REGO BARROS NETO	CD-19154/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	170
26/12/2023	080013000012023OB805365	13241077000103	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1781 - REF. A AQUISICAO DE ESCUDOS ANTI-TUMULTO PERSONALIZADO COM O EMBLEMA DA POLICIA JUDICIAL DO TRT12. PROAD 18590/2023.	080013000012023NE000701	PJ 13241077000103	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CD-18590/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.480,00
15/12/2023	080013000012023OB805167	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FT DE IMBITUBA - CD-18551/2023	080013000012023NE000702	PJ 82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CD-19206/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	174,71
15/12/2023	080013000012023OB805170	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FT DE CACADOR - CD-19206/2023	080013000012023NE000703	PJ 83074302000131	MUNICIPIO DE CACADOR	CD-19206/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	351,67
15/12/2023	080013000012023OB805172	191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO - FT DE RIO DO SUL - CD-19206/2023	080013000012023NE000704	PJ 83102574000106	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	CD-19206/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904710	TAXAS	945,7
19/12/2023	080013000012023OB805222	8259573000146	EPHISTHEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO NFS 121 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE, POR MEIO DE PROFISSIONAL, CONDUZA A PALESTRA SOBRE O TEMA PLANEJAMENTO E GESTAO NAS ESCOLAS JUDICIAIS - CD-19238/2023	080013000012023NE000705	PJ 8259573000146	EPHISTHEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCACAO LTDA.	CD-19238/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.723,00
14/12/2023	080013000012023OB805141	858364948	PATRICIA JAHNKE KRUGER	RESSARCIMENTO A SERVIDORA PATRICIA JAHNKE KRUGER, REFERENTE A LIMPEZA GERAL EM RAZAO DE ENCHENTE NO FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL, CONFORME NOTA FISCAL 626 EMPRESA ELIANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA ME - CD-18794/2023. VALOR CORRESPONDENTE AO ISS - R$ 198,79 E INSS - R$ 1.087,90 DESCONTADOS DO RESSARCIMENTO REALIZADO EM 07.12.2023 CONFORME ORDEM BANCARIA 2023OB805027.	080013000012023NE000708	PF 858364948	PATRICIA JAHNKE KRUGER	CD-18794/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909302	RESTITUICOES	1.286,69
14/12/2023	080013000012023OB805143	46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	RESSARCIMENTO A SERVIDORA LUCI TERESINHA KOWACIC, REFERENTE A LIMPEZA GERAL EM RAZAO DE ENCHENTE NA VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA, CONFORME NOTA FISCAL 12647 DA EMPRESA MAK SILVA SERVICOS - CD-18536/2023. VALOR REFERENTE ISS R$ 120,33 E INSS 295,90 DESCONTADOS DO RESSARCIMENTO REALIZADO EM 05.12.2023 CONFORME ORDEM BANCARIA 2023OB804947.	080013000012023NE000709	PF 46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	CD-18536/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33909302	RESTITUICOES	416,23
19/12/2023	080013000012023OB805220	6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO FATURA 60992 RFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA SEREM UTILIZADAS POR JUIZES E SERVIDORES DO TRT-12. PE-3770/2023. MES DE NOVEMBRO DE 2023	080013000012023NE000711	PJ 6157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	16.881,35
20/12/2023	080013000012023OB805233	50743625000111	50.743.625 ISABELLA EDUARDA PONTELO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA NF 041866376 - REF. AQUISICAO DE REFLETORES SLIN 18 LEDS - VISANDO A MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. - PROAD 18215/2023	080013000012023NE000712	PJ 50743625000111	50.743.625 ISABELLA EDUARDA PONTELO DE OLIVEIRA	CD-18215/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.000,00
20/12/2023	080013000012023OB805243	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 501. SOFTWARES DIVERSOS (LICENCAS) DE SOLUCOES DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS, ABRANGENDO CENTRO DE DADOS, ENDPOINT E PROTECAO E CONTROLE DE ACESSO DE USUARIOS PRIVILEGIADOS (PAM) - PERIODO DE USO 22/11/2023 E 21/11/2024. PRE-10470/2022	080013000012023NE000714	PJ 24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PRE-10470/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	171.272,83
20/12/2023	080013000012023OB805228	31977308953	CLAUDIONOR DA SILVA	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR CLAUDIONOR DA SILVA, REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL 51940 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS - CD-19447/2023	080013000012023NE000717	PF 31977308953	CLAUDIONOR DA SILVA	CD-19447/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	256,65
27/12/2023	080013000012023OB805384	1181242000604	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12. AQUISICAO DE EXTENSAO DE GARANTIA PARA STORAGE TIPO III. RP-19463/2023	080013000012023NE000722	PJ 1181242000604	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	RP-19463/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	933.470,90
27/12/2023	080013000012023OB805386	1181242000604	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13. AQUISICAO DE EXTENSAO DE GARANTIA PARA SWITCHES CORE E DE DISTRIBUICAO. RP-19390/2023	080013000012023NE000723	PJ 1181242000604	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	RP-19390/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	254.184,21
22/12/2023	080013000012023OB805329	3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	RREEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI, REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA O FORO TRABALHISTA DE TUBARAO, CONFORME DANFES 27522, 27565, 27646, 27663, 27737, 27782 E 27830 DUCESAR AGUA MINERAL - CD-19710/2023	080013000012023NE000744	PF 3693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	CD-19710/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	219
22/12/2023	080013000012023OB805348	6132270000132	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 584 - REF. CONTRATACAO DA ASSINATURA, PELO PERIODO DE 12 MESES, DA FERRAMENTA SOLLICITA PRO, PARA PESQUISA NOS TEMAS AFETOS A LICITACOES E CONTRATOS. PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE 08/01/2024 - PROAD 19709/2023.	080013000012023NE000746	PJ 6132270000132	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	CD-19709/2023	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.338,50
28/12/2023	080013000012023OB805393	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1395 A 1399 E 1401 A 1402. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-7900/2022. R$ 708,15 ISS RETIDO - INSS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000747	PJ 10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	2	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	32.517,53