TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
PAGAMENTOS POR ORDEM BANCÁRIA
Relatório elaborado em 6/1/2025

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
09/01/2024	080013000012024OB000005	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6745. DESINSTALACAO DE CONDICIONADORE DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 36,47 ISS	080013000012023NE000081	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	692,81
10/01/2024	080013000012024OB000006	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023	080013000012023NE000079	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,63
					080013000012023NE000081	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.566,94
					080013000012023NE000100	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.090,98
					080013000012023NE000131	3219681100010 4	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,22
					080013000012023NE000133	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
					080013000012023NE000138	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.081,12
					080013000012023NE000155	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.640,37
					080013000012023NE000484	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CD-11492/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	20,00
	080013000012024OB000007	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023	080013000012023NE000106	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,70
					080013000012023NE000113	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.160,31
					080013000012023NE000137	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	439,06
					080013000012023NE000155	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.217,12
					080013000012023NE000160	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	131,61
					080013000012023NE000161	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	70,81
					080013000012023NE000163	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	36,60
					080013000012023NE000231	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.408,30
					080013000012023NE000237	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.586,05
					080013000012023NE000314	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4857/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	21,60
					080013000012023NE000430	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.374,53
					080013000012023NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	617,49
					080013000012023NE000468	33568009000152	SCW CONSTRUCDES E SERVICOS LTDA	PE-5354/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.306,62
					080013000012023NE000534	43540241000136	METALURGICA COMERCIAL NAVIBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE	PR-10484/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	697,65
					080013000012023NE000596	11203149000194	W.W CONSTRUCOES LTDA	CD-15928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	814,70
					080013000012023NE000622	33278032000102	MALACARNE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	CD-16335/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.816,33
	080013000012024OB000008	05116014000199	W.J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13719. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE DEZEMBRO 2023. CD-6098/2022	080013000012023NE000248	05116014000199	W.J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.416,43
	080013000012024OB000009	44959207000163	RR TREVO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF 24 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO AO BANCO DE IMAGENS WEB, MEDIANTE ASSINATURA PARA 12 (DOZE) MESES. CD-17614/2023	080013000012023NE000666	44959207000163	RR TREVO REPRESENTACOES LTDA	CD-17614/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.998,72
	080013000012024OB000010	05116014000199	W.J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13720. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES DEZEMBRO DE 2023. CD-6780/2022 - IMPOSTOS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000250	05116014000199	W.J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	551,21
	080013000012024OB000011	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 12/2023 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUCAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012023NE000049	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,66
					080013000012023NE000050	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	34,86
	080013000012024OB000015	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 12/2023 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019.	080013000012023NE000058	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	127,95
	080013000012024OB000017	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 12/2023 - CSP-11261/2018.	080013000012023NE000051	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	74,66
															33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	24,94
	080013000012024OB000018	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010	080013000012023NE000210	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.655,57
	080013000012024OB000019	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023. PRE-3133/2020	080013000012023NE000045	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.428,08
	080013000012024OB000020	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 12/2023 - 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	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.921,21
					080013000012023NE000235	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	194,51
	080013000012024OB000021	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012023NE000074	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.738,66
	080013000012024OB000022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 12/2023 - CL-8812/2011.	080013000012023NE000073	07392516000178	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
					080013000012023NE000074	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	930,04
	080013000012024OB000023	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 12/2023. FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012023NE000069	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
11/01/2024	080013000012024OB000026	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4734, 4735, 4736 E 4737. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 12/2023. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.081,12 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000138	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.653,24
	080013000012024OB000027	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 12/2023 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012023NE000138	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.403,60
	080013000012024OB000028	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 522 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE DEZEMBRO DE 2023. CTO-10029/22. RETIDO R$ 236,45 REF. ISS	080013000012023NE000079	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.701,89
	080013000012024OB000029	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 511, 527 A 531 - 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 DEZEMBRO DE 2023. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 183,40 REF. ISS	080013000012023NE000131	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.422,80
	080013000012024OB000030	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 6133. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 12/2023 PRE-1413/2020	080013000012023NE000127	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
	080013000012024OB000031	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6131. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS, MES 12/2023. PRE-1155/7/2021	080013000012023NE000124	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB000032	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6152 E 6174. 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 12/2023. CTO-5301/2021.	080013000012023NE000172	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO	SUBFUNÇÃO GOVERNO	PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
												EXERCÍCIO	2024
													PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
												NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	R$
11/01/2024	080013000012024OB000033	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30536 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CTO-12878/22	080013000012023NE000147	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,54
	080013000012024OB000035	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 70779 A 70785. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 12/2023. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES. INSS RETIDO - PROAD - 2189/2023.	080013000012023NE000078	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.863,80
12/01/2024	080013000012024OB000036	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 12/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910 LOCACAO DE IMOVEIS	15.011,97
	080013000012024OB000037	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 59398 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 2023. CD-8046/2022	080013000012023NE000225	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.480,00
	080013000012024OB000038	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 50050 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES DEZEMBRO DE 2023.	080013000012023NE000219	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59
	080013000012024OB000039	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 1987. AQUISICAO DE LICENCAS ADOBE CREATIVE CLOUD, LICENCA VIP GOVERNAMENTAL, PELO PERIODO DE 36 MESES. PE-17302/2023	080013000012023NE000710	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PE-17302/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168107 MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904006 LOCACAO DE SOFTWARES	40.081,96
	080013000012024OB000040	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 12/2023- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012023NE000072	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910 LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97
	080013000012024OB000041	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. DEZEMBRO 2023. CL-278/2010	080013000012023NE000554	19064247000108	CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902 CONDOMINIOS	2.304,98
	080013000012024OB000042	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. DEZEMBRO 2023 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019.	080013000012023NE000070	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910 LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
	080013000012024OB000043	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 12/2023 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012023NE000055	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
					080013000012023NE000056	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710 TAXAS	35,58
	080013000012024OB000044	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7464 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. MES DE DEZEMBRO DE 2023 (PROPORCIONAL) - PE-12462/2023	080013000012023NE000658	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.984,20
	080013000012024OB000045	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 22730 A 22737 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 12/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 76,95 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA.	080013000012023NE000161	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.404,38
15/01/2024	080013000012024OB000046	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 22823 A 22833 E 22835 A 22846. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 11/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 131,60 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, MARFA, CANOINHAS E JOINVILLE.	080013000012023NE000160	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.470,23
	080013000012024OB000047	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 584. 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 DEZEMBRO DE 2023. PRE-7199/2021.	080013000012023NE000119	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.365,03
	080013000012024OB000048	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 12/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012023NE000119	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.605,44
	080013000012024OB000054	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A VARA DO TRABALHO DE MAFRA, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. CD-161/2024	080013000012024NE000036	05666925000190	SELUMA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE MAFRA LTDA	CD-161/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO	234,86
	080013000012024OB000056	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES DEZEMBRO DE 2023 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012023NE000059	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.883,14
	080013000012024OB000057	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. MES NOVEMBRO 2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012023NE000066	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902 CONDOMINIOS	4.805,45
	080013000012024OB000058	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO FATURA 61645. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. MES DE DEZEMBRO DE 2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012023NE000481	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PRE-3770/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301 PASSAGENS PARA O PAIS	3.102,87
	080013000012024OB000060	46475822000120	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 109 - REF. AQUISICAO DE CADEIAS GIRATORIAS - MODELO PRESIDENTE COM BRACOS - PROAD 18400/2023.	080013000012023NE000698	46475822000120	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	RP-18400/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905242 MOBILIARIO EM GERAL	151.470,00
	080013000012024OB000061	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS MUNICIPIO DE SAO JOSE - NF 47 - DE 14/12/2023	080013000012023NE000163	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	8,20
	080013000012024OB000062	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1984176 E 1984175. 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.	080013000012023NE000163	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	684,30
					080013000012023NE000164	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	3.389,52
	080013000012024OB000063	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 585. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PRE-7668/2021. RECOLHIMENTO DARF AGREGADO E INSS PROAD 2189/2023	080013000012023NE000173	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.375,49
	080013000012024OB000064	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 12/2023. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.135.472.985	080013000012023NE000173	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	568,67
16/01/2024	080013000012024OB000076	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 5772311 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - RETENCAO IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020 NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000083	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.251,84
	080013000012024OB000078	48500097949	ALTAIR DE LIMA	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR ALTAIR DE LIMA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA GERADOR, CONFORME NOTA FISCAL 18382 POSTO GALO KO - CD-255/2024 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000037	48500097949	ALTAIR DE LIMA	CD-255/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	286,40
	080013000012024OB000083	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 591666. 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 DA SANTA CATARINA DA 12ª REGIAO. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-554/2023 - RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS AGREGADOS PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000290	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.490,60
	080013000012024OB000084	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5157 A 5163. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - MES DE DEZEMBRO 2023. CTO-8206/2022	080013000012023NE000087	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.969,62
	080013000012024OB000085	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 5166 A 5170. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. MES DEZEMBRO DE 2023. CTO-13094/2022	080013000012023NE000116	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.716,75
	080013000012024OB000086	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1559 A 1563 - 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, MARFA E CANOINHAS - MES DE DEZEMBRO DE 2023. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS. RECOLHIMENTO AGREGADO PROAD 2189/23.	080013000012023NE000133	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.681,39
	080013000012024OB000087	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5153 A 5156. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MES DE DEZEMBRO DE 2023. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012023NE000104	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.318,66
	080013000012024OB000088	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 203874. PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE CONSULTA CPF, CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA BASE DE DADOS DO SERPRO - MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CD-14060/2018. R$ 242,76 - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO INSCRITOS EM RP PARA LIQUIDACAO DA OBRIGACAO - 2023NE000604 SALDO DE R$ 4.290,00. O FATO GERADOR DA OBRIGACAO E O PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 E O REGISTRO FOI REALIZADO	080013000012023NE000604	33683111000280	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-14060/2018	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013 COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.861,65
					080013000012024NE000041	33683111000280	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-14060/2018	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909240 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	242,76
	080013000012024OB000089	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS - 699 . CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS. MESES DE DEZEMBRO DE 2023. CD-148/2022. RECOLHIMENTO AGREGADO PROAD 2189/23	080013000012023NE000174	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105 APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,11

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
16/01/2024	08001300001202400B00090	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 12/2023 - MATRICULA 3000-4 - CSP-354/2010.	08001300001202NE000057	054729360001 39	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	74,08
	08001300001202400B00091	44307153000151	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 455 - REF. AQUISICAO DE LAMPADAS LED - VISANDO A MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. - PROAD 13615/2023	08001300001202NE000573	44307153000151	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	CD-13615/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.793,88
	08001300001202400B00093	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 12/2023 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	08001300001202NE000113	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.325,65
17/01/2024	08001300001202400B00095	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PAGAMENTO APOLICE DE SEGURO EMPRESARIAL Nº 2135000009118 PARA RESGUARDAR OS IMOVEIS E CONTEUDO DAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT DA 12ª REGIAO (INTERIOR E CAPITAL) DE 24/12/2023 A 24/12/2024. PE-15631/2023 RECOLHIMENTO AGREGADO PROAD 2189/23	08001300001202NE000661	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PE-15631/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903969	SEGUROS EM GERAL	80.866,50
	08001300001202400B00096	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 489503 E 489508 - 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 01/12 - CD-9758/2021 - DCTF-WEB - PROAD 2189/23	08001300001202NE000246	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
	08001300001202400B00097	79227963000263	NC COMUNICACOES SA	PAGAMENTO DO DANFE 1440287 - AQUISICAO DE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO CATARINENSE NA MODALIDADE DIGITAL. CD-3230/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001202NE000266	79227963000263	NC COMUNICACOES SA	CD-3230/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	215,51
	08001300001202400B00098	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9319. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES DEZEMBRO DE 2023. CTO-10821/2019. RETIDO R$ 1.160,31 REF. ISS - INSS E DCTF-WEB PROAD 2189/2023	08001300001202NE000113	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.974,63
	08001300001202400B00099	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 98 A 99. 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$ 226,74.	08001300001202NE000430	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.359,90
	08001300001202400B00100	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PPAGAMENTO FATURA 936409 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CSP-4516/2019. R$ 6.622,29 DEA DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO NAS NOTAS DE EMPENHO INSCRITOS EM RP PARA A LIQUIDACAO DA OBRIGACAO - LOA 2023 - 2023NE000169 E 2023NE000726. O FATO GERADOR DA OBRIGACAO E O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/12/2023 A 31/12/2023 E O REGISTRO FOI REALIZADO	08001300001202NE000169	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	20.713,38
					08001300001202NE000726	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	60.000,00
					08001300001202NE000040	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.421,68
	08001300001202400B00101	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 1110. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE DEZEMBRO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21. - DCTF-WEB PROAD 2189/23	08001300001202NE000245	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	1.600,65
					08001300001202NE000718	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	3.355,00
	08001300001202400B00102	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 49796. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES DEZEMBRO DE 2023. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PROAD 2189/2023	08001300001202NE000259	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	5.141,34
					08001300001202NE000630	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	2.967,50
	08001300001202400B00105	48207859000100	EAGLE CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 49 - AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PE-14765/2023	08001300001202NE000634	48207859000100	EAGLE CLIMATIZACAO LTDA	PE-14765/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.920,00
	08001300001202400B00106	00000000000191	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 DEZEMBRO DE 2023 - CSP-302/2010. DCTF-WEB PROAD 2189/23	08001300001202NE000075	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	133.463,29
	08001300001202400B00107	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 01/2024. CSP-3308/2011.	08001300001202NE000040	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
					08001300001202NE000039	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25
	08001300001202400B00108	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO 448205423. 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 12-12-2023 A 12-01-2024 - PRE-8138/2022	08001300001202NE000134	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.390,82
	08001300001202400B00109	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 6784 A 6789. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 405,07 ISS	08001300001202NE000081	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.097,28
18/01/2024	08001300001202400B00111	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 606. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ATIVIDADE ODONTOLOGICA). MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PE- 13709/2023. DCTF-WEB NO PROAD 2189/2023	08001300001202NE000590	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.786,36
	08001300001202400B00112	29217430000141	S. F. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	PAGAMENTO NF 131 REF. AQUISICAO DE DRONE, VEICULO AEREO NAO TRIPULADO, REMOTAMENTE PILOTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CD-19262/2023	08001300001202NE000733	29217430000141	S. F. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	CD-19262/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905202	AERONAVES	27.996,89
	08001300001202400B00118	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7025. 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-CORRE. MES DE DEZEMBRO 2023 - PRE-4079/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001202NE000093	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	21.785,32
					08001300001202NE000647	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	5.663,83
	08001300001202400B00119	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1439, 1440, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1453 - 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 DEZEMBRO DE 2023 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.701,19 REF. ISS, PROAD INSS- 2189/2023.	08001300001202NE000237	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	141.328,52
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	49.375,71
					08001300001202NE000263	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.712,15
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.731,66
	08001300001202400B00120	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3. 400.130.537.973. PRE-13890/2022	08001300001202NE000237	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	16.601,53
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	32.958,47
19/01/2024	08001300001202400B00122	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 68207 A 68238 - 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 12/2023 . RETIDO R$ 4.090,98 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023	08001300001202NE000100	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	76.377,66
					08001300001202NE000651	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	21.548,45
22/01/2024	08001300001202400B00151	37483573000123	EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 2657 REF. AQUISICAO DE PISTOLAS E RIFLES AIRSOFTS COM FUNCIONAMENTO A GAS E OU ELETRICO, NAO LETAIS E ACESSORIOS, PARA USO DA POLICIA JUDICIAL, EM TREINAMENTO TATICO. CD-18820/2023	08001300001202NE000729	37483573000123	EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA	CD-18820/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905214	ARMAMENTOS	30.590,00
	08001300001202400B00154	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS - SAO JOSE/SC - REF. MES 02/2023 - NF 4984	08001300001202NE000106	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12,68
	08001300001202400B00155	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4984 - SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. MES DE JANEIRO DE 2023. CTO-11500/2019.	08001300001202NE000106	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	471,89
	08001300001202400B00159	00077880800177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NRO. 427 REFERENTE A 12/2023 DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO INSCRITOS EM RP PARA LIQUIDACAO DA OBRIGACAO - LOA2023 - 2023NE000418. O FATO GERADOR DA OBRIGACAO E O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/12/2023 A 31/12/2023 E O REGISTRO FOI REALIZADO EXTEMPORANEAMENTE DEVIDO A DATA EM QUE O ORGAO OBTEVE ACESSO AO DOCUMENTO FISCAL. SINALIZACAO ORCAMENTARIA CONFORME ITEM 2.1.4.1 - A DA MACROFUNCAO 020352 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	08001300001202NE000047	00077880800177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	185,25
23/01/2024	08001300001202400B00161	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 01/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	08001300001202NE000042	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,53
					08001300001202NE000051	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
	08001300001202400B00162	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO 26º TERMO CIRCUNSTANCIADO REFERENTE A FATURA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF. 12/2023 - AGENCIA BENEFICIARIA 2307-8 - COMODATO 3º VT BLUMENAU, DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO INSCRITOS EM RP PARA LIQUIDACAO DA OBRIGACAO - LOA2023 - 2023NE000351. O FATO GERADOR DA OBRIGACAO E O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/12/2023 A 31/12/2023. - CM-1760/2014	08001300001202NE000045	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CM-1760/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.695,53
	08001300001202400B00163	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO 26º TERMO CIRCUNSTANCIADO REFERENTE A FATURA DE RESSARCIMENTO REF. 12/2023-COMODATO 1º E 4º VT,S BLUMENAU, DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO INSCRITOS EM RP PARA LIQUIDACAO DA OBRIGACAO- LOA2023- 2023NE000352.O FATO GERADOR DA OBRIGACAO E O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/12/2023 A 31/12/2023 E O REGISTRO FOI REALIZADO EXTEMPORANEAMENTE DEVIDO A DATA EM QUE O ORGAO OBTEVE ACESSO AO DOCUMENTO FISCAL. CM-4468/2012	08001300001202NE000046	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CM-4468/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.471,79

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
23/01/2024	08001300001202400B000164	4495920700016 3	RR TREVO REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23. ASSINATURA DA PLATAFORMA ENVATO ELEMENTS (CONTA INDIVIDUAL). PERIODO ASSINATURA JANEIRO A 21/12/2024. CD-13179/2022	08001300001202 3NE000716	4495920700016 3	RR TREVO REPRESENTACOES LTDA	CD-13179/2022	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.799,99
	08001300001202400B000165	3294142100010 3	STUDIO CARTOON LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 34. ASSINATURA DA PLATAFORMA CANVA (CONTA EQUIPES) POR 12 MESES - JAN A DEZ/2024. CD-13179/2022	08001300001202 3NE000070	3294142100010 3	STUDIO CARTOON LTDA	CD-13179/2022	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.002,50
	08001300001202400B000185	0874135200010 0	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO REF. MES DEZEMBRO DE 2023 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	08001300001202 3NE000070	0874135200010 0	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	818,13
	08001300001202400B000186	0419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 2035. 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 DEZEMBRO DE 2023. RP-7339/2022 - DCTFWEB - PRDAD 2189/23	08001300001202 3NE000249	0419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.529,57
24/01/2024	08001300001202400B000191	1530798900015 8	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5415, 5416, 5417, 5418. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	08001300001202 4NE000053	1530798900015 8	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	2.930,16
25/01/2024	08001300001202400B000211	1150882500013 8	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2470 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MES DE DEZEMBRO DE 2023 - RP-9923/2022 - DCTFWEB - PRDAD 2189/23	08001300001202 3NE000217	1150882500013 8	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	34.766,31
	08001300001202400B000212	8294965200013 1	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 31778, 31779, 31780 E 31781 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 439,06 REF. ISS.INSS R$9.466,48 - PRDAD 2189/2023	08001300001202 3NE000137	8294965200013 1	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	52.466,41
	08001300001202400B000213	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 12/2023 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	08001300001202 3NE000137	8294965200013 1	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.863,07
	08001300001202400B000214	2081074700011 2	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18363. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-10928/2020.	08001300001202 3NE000125	2081074700011 2	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.999,00
	08001300001202400B000215	1479874000012 0	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 939503 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-9016/2021	08001300001202 3NE000086	1479874000012 0	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.939,38
26/01/2024	08001300001202400B000219	0489299100011 5	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO NF 22646. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO FOR, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA AGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES 12/2023.PRE-6789/2021 - REGISTRO DE COMPLIMENTO DE SALDO -DEA- PARA PAGAMENTO DA FATURA NRO. 22646 REFERENTE A 12/2023 DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RP PARA LIQUIDACAO DA CBIRIGACAO-LOA2023. DCTFWEB PRDAD 2189/23	08001300001202 3NE000146	0489299100011 5	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.911,25
					08001300001202 3NE000646	0489299100011 5	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	526,08
					08001300001202 4NE000048	0489299100011 5	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	87,67
	08001300001202400B000221	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO VALE-ALIMENTACAO E A CESTA BASICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DECISAO DA PRESIDENCIA, MARCADOR 2033. AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, CONTRATADOS PELA EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO, PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL, CONFORME PRDAD 1222/2022	08001300001202 3NE000155	2059642300039 5	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	19.960,60
	08001300001202400B000222	0915242300010 0	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9723. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	08001300001202 4NE000092	0915242300010 0	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	55,50
	08001300001202400B000223	0911043000013 0	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 25118 E 25146. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	08001300001202 4NE000090	0911043000013 0	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	139,50
	08001300001202400B000224	2081074700011 2	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18365 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CTO-12880/2022	08001300001202 3NE000037	2081074700011 2	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
29/01/2024	08001300001202400B000228	3296939200019 8	LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCA	PAGAMENTO DO DANFE 1880 . 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	08001300001202 3NE000571	3296939200019 8	LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCA	CD-13615/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.259,80
	08001300001202400B000229	2875297600013 0	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 55251, 55252, 55253, 55324, 55488, 55864, 55980. 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 - DCTFWEB PRDAD 2189/23	08001300001202 4NE000096	2875297600013 0	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.308,56
	08001300001202400B000232	3748357300012 3	EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 2658 REF. AQUISICAO DE PISTOLAS E RIFLES AIRSOFTS COM FUNCIONAMENTO A GAS E OU ELETRICO, NAO LETAIS E ACESSORIOS, PARA USO DA POLICIA JUDICIAL, EM TREINAMENTO TATICO. CD-18820/2023 - COM MULTA 165,84	08001300001202 3NE000728	3748357300012 3	EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA	CD-18820/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903005	EXPLOSIVOS E MUNICOES	2.410,00
															33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.200,00
															33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.134,16
	08001300001202400B000233	3038407600012 9	30.384.076 REYNALDO ANGELO BORTOLOTTI PASCHOALINO	PAGAMENTO NF 41969809 REF. AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA USO COM PISTOLAS E RIFLES AIRSOFTS DE FUNCIONAMENTO A GAS E/OU ELETRICO, NAO LETAIS, PARA USO DA POLICIA JUDICIAL, EM TREINAMENTO TATICO. CD-18820/2023 - COM MULTA R$ 43,37	08001300001202 3NE000730	3038407600012 9	30.384.076 REYNALDO ANGELO BORTOLOTTI PASCHOALINO	CD-18820/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.270,93
															33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.904,70
	08001300001202400B000239	3594913100010 2	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 103, 105 E 106. 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$ 402,82.	08001300001202 3NE000430	3594913100010 2	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.038,70
	08001300001202400B000245	0048184100016 8	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 224623 REF. CONTRATACAO DA ASSINATURA, PELO PERIODO DE 12 MESES, DO JORNAL NOTICIAS DO DIA, NAS MODALIDADES IMPRESSA E DIGITAL. - CD-15838/2023 - DCTFWEB PRDAD 2189/23	08001300001202 3NE000592	0048184100016 8	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	CD-15838/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	706,29
	08001300001202400B000246	0582142100010 5	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024440 E 01012024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-3361/2023. DCTFWEB PRDAD 2189/2023	08001300001202 3NE000387	0582142100010 5	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	27.969,03
															33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	19.040,00
	08001300001202400B000247	0789851500010 8	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000005 - REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - REF. 12/2023. PE-10284/2023	08001300001202 3NE000581	0789851500010 8	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.123,80
30/01/2024	08001300001202400B000250	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 31646. 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 2024. CD-1674/2021	08001300001202 4NE000129	0833678300019 0	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
	08001300001202400B000251	1701508600012 9	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 6837, 6838, 6839 E 6849. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 81,28 ISS	08001300001202 4NE000145	1701508600012 9	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.627,48
	08001300001202400B000252	0400894500010 0	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4734 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-8074/2021	08001300001202 3NE000151	0400894500010 0	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	699,49
	08001300001202400B000254	0655600800011 5	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 772. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE DEZEMBRO DE 2023. PRE-3995/2019. DCTFWEB E INSS - PRDAD 2189/2023	08001300001202 3NE000157	0655600800011 5	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	51.863,65
	08001300001202400B000255	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 12/2023. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	08001300001202 3NE000157	0655600800011 5	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	12.915,25
	08001300001202400B000256	2059642300039 5	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1308 A 1327 - 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 DEZEMBRO DE 2023. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.815,47 REF. ISS.DCTFWEB E INSS RECOLHIDO NO PRDAD 2189/2023 - RETIDO R$ 19.960,60 PAGO NA NP 88 PARA VALE ALIMENTACAO	08001300001202 3NE000155	2059642300039 5	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	69.510,90
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.606,21
					08001300001202 3NE000156	2059642300039 5	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.664,15
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.106,56
	08001300001202400B000257	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	08001300001202 3NE000155	2059642300039 5	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	21.436,52
	08001300001202400B000258	9034784000690 6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 82124 - 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 DEZEMBRO 2023 - CTO-11828/2019	08001300001202 3NE000089	9034784000690 6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11828/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,07
31/01/2024	08001300001202400B000259	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JANEIRO/2024 - FREQUENCIA DO PERIODO DE 21 A 27/10/2023 - RAP - FPS: 01/2024-13.	08001300001202 3NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	PROAD-4/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	233,81
	08001300001202400B000260	2081074700011 2	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18362 E 18364. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CTO-5300/2021	08001300001202 3NE000197	2081074700011 2	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	853,67

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
31/01/2024	08001300001202 4OB000263	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC - 01/2024. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PROAD 2189/2023	08001300001202 3NE000117	07226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	768,84
	08001300001202 4OB000265	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 490996 E 491001 - 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 02/12 - CD-9758/2021 - DCTF-WEB - PROAD 2189/23	08001300001202 3NE000246	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
01/02/2024	08001300001202 4OB000271	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 01/2024 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNEBROM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	08001300001202 3NE000049	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63,07
					08001300001202 3NE000050	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	3,10
					08001300001202 4NE000054	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,76
	08001300001202 4OB000272	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 01/2024 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	08001300001202 3NE000057	05472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	49,90
	08001300001202 4OB000273	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 01/2024. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	08001300001202 3NE000053	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	53,49
	08001300001202 4OB000274	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. PRE-3133/2020	08001300001202 4NE000105	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.428,08
	08001300001202 4OB000275	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18480 - SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. MES DE DEZEMBRO DE 2023. CTO-11500/2019. RETIDO 10,70 ISS - DCTFWEB - PROAD 2189/23	08001300001202 3NE000106	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,87
	08001300001202 4OB000276	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 39270. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	08001300001202 4NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	19,52
	08001300001202 4OB000277	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 000006633. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001202 4NE000089	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	44,01
	08001300001202 4OB000278	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3571 REF. MANUTENCAO CORRETIVA DE DOIS SCANNERS DE INSPECAO DE BAGAGENS NUCTECH CX80408R; COM AS RESPECTIVAS ATUALIZACOES (UPGRADE) DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO DIAGNOSTICO, SERVICO E SUBSTITUICAO DE PECAS CD-16539/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001202 3NE000660	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	CD-16539/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.163,14
	08001300001202 4OB000279	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS REMUNERACOES, DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, CONTRATADOS PELA EMPRESA DGX TERCEIRIZACOES, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 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, CONFORME DECISAO DA PRESIDENCIA MARCADOR 2033 - PRE-1222/2022.	08001300001202 4NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	93.026,09
	08001300001202 4OB000282	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 01/2024 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001202 4NE000055	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78
02/02/2024	08001300001202 4OB000285	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 01/2024- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	08001300001202 4NE000123	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97
	08001300001202 4OB000286	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO MES 12/2023 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	08001300001202 3NE000071	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	5.439,25
05/02/2024	08001300001202 4OB000289	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 55562, 55883, 56130, 56274, 56275, 56276, 56316, 56468. 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	08001300001202 4NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.021,03
	08001300001202 4OB000290	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13800. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES JANEIRO DE 2024. CD-6780/2022 - IMPOSTOS PROAD 2189/2023	08001300001202 4NE000169	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	551,21
	08001300001202 4OB000291	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6356 E 6358. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. PRE-5460/2019. DCTF WEB PROAD 2189/2023	08001300001202 3NE000158	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.304,57
	08001300001202 4OB000292	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MESES 11 E 12/2023. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	08001300001202 3NE000158	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.431,60
	08001300001202 4OB000293	47417848000184	M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 199 - REF. A AQUISICAO DE FONES DE OUVIDOS E GRAVADOR DE AUDIO ZOOM H6 - PARA A REALIZACAO DE PODCASTS. PROAD 12015/2023	08001300001202 3NE000540	47417848000184	M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CD-12015/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.675,09
	08001300001202 4OB000294	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC - 02/2024. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PROAD 2189/2023	08001300001202 4NE000061	07226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.391,06
	08001300001202 4OB000295	03094629000136	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 2024 - CD- 967/2024. EFD-REINF R-4020 - DCTF WEB 2189/2023	08001300001202 4NE000191	03094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	CD-967/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	21.149,61
	08001300001202 4OB000296	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA, MES 01/2024 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	08001300001202 3NE000055	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
					08001300001202 4NE000158	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	73,83
	08001300001202 4OB000297	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES JANEIRO DE 2024 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	08001300001202 3NE000059	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	651,46
	08001300001202 4OB000298	03094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, EXERCICIO DE 2024 - IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO PRINCIPE, 31 - CENTRO - JOINVILLE - INSCRICAO IMOBILIARIA 13202471004500001 - CODIGO DO IMOVEL 33347503-8 - CD-968/2024. EFD-REINF R-4020-DCTF WEB 2189/2023	08001300001202 4NE000192	03094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	CD-968/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	785,67
	08001300001202 4OB000299	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 01/2024 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019. DCTFWEB PROAD 2189/23	08001300001202 4NE000075	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	127,95
	08001300001202 4OB000300	03094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO ANUAL - FT ITAJAI - REF. 2024 - PROAD 977/2024 - EFD-REINF R-4020 DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001202 4NE000195	03094629000136	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	CD-977/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.180,75
	08001300001202 4OB000301	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 01/2024 - CSP-11261/2018.	08001300001202 4NE000070	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	74,66
					08001300001202 4NE000071	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	24,94
06/02/2024	08001300001202 4OB000302	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2024 - FREQUENCIA DO MES DE JANEIRO/2024 - PPS: 02/2024-13 - PROAD-1276/2024.	08001300001202 4NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	128.812,06
					08001300001202 4NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	14.790,00
	08001300001202 4OB000303	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA ESTAGIARIA LUISA ZIMMERMANN PERLIN DO MES DE FEVEREIRO/2024 (PROAD 1217/2024) - INDENIZACAO RECESSO - RAP - PPS: 02/2024-14 - PROAD-1317/2024.	08001300001202 3NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-4/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	33,40
	08001300001202 4OB000305	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13799. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E IMPLANTACAO DO SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE JANEIRO 2024.CD-6098/2022. EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001202 4NE000143	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.416,43
	08001300001202 4OB000306	46475822000120	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 121 - REF. AQUISICAO DE CADEIAS GIRATORIAS - MODELO PRESIDENTE COM BRACOS - PROAD 18400/2023.	08001300001202 3NE000698	46475822000120	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	RP-18400/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	37.026,00
	08001300001202 4OB000308	20208565000176	PLUSCAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 749 - REF. AQUISICAO DE SCANNER PLANETARIO A3 - PROAD 19450/2023	08001300001202 3NE000719	20208565000176	PLUSCAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	CD-19450/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	58.000,00
	08001300001202 4OB000312	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 605633. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR E GERENCIAR AS TRANSACCOES 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 JANEIRO DE 2024. PRE-554/2023 - EFD-REINF R-4020 - DCTF WEB PROAD 2189/2023.	08001300001202 4NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.870,24
	08001300001202 4OB000313	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 01/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010. DCTFWEB PROAD 2189/23	08001300001202 4NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.011,97
	08001300001202 4OB000314	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 2078. 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 JANEIRO DE 2024. RP-7339/2022 - DCTFWEB - PROAD 2189/23.	08001300001202 4NE000170	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.529,57

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
06/02/2024	080013000012024OB000315	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024445 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV, RETROATIVO A NOVEMBRO DE 2023. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012023NE000387	05821421000105 FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	17.240,72
	080013000012024OB000316	72655429915	GERALDO ONESKO	REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE AO REPARO DA FECHADURA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A 2ª VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU.CD-975/2024	080013000012024NE000193	72655429915 GERALDO ONESKO	CD-975/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	150,00
	080013000012024OB000317	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA 1042883 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE, MES JANEIRO DE 2024, CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000056	83855973000130 DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	771,31
					080013000012024NE000057	83855973000130 DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
	080013000012024OB000318	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE 01/2024 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000112	02404848941 HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.655,57
	080013000012024OB000319	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. JANEIRO 2024 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019. IMPOSTOS FEDERAIS DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000125	08741352000100 ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
	080013000012024OB000320	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011. IMPOSTO E CONTRIBUICOES FEDERAIS DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000119	82981051000106 DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.738,65
	080013000012024OB000322	23262384000116	GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	PAGAMENTO DANFE 195 REF. AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO, PROJETADO PARA ATENDER PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE). CD-12978/2023 - RETENCAO MULTA R$380,00	080013000012023NE000563	23262384000116 GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	CD-12978/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.420,00
	080013000012024OB000323	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PPAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC REF. 01/2024 - CL-8812/2011.	080013000012024NE000118	07392516000178 CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.030,05
	080013000012024OB000324	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. MES 12/2023 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.REGISTRO DE COMPLEMENTO DE SALDO - DEA - PARA PAGAMENTO RATEIO DE DESPESAS M. 1558 REFERENTE A 12/2023 DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO INSCRITOS EM RP PARA LIQUIDACAO DA OBRIGACAO 2023NE0000066.O FATO GERADOR DA OBRIGACAO E O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/12/2023 A 31/12/2023 E O REGISTRO FOI REALIZADO EXTEMPORANEAMENTE DEVIDO DATA QUE O ORGAO OBTEVE ACESSO	080013000012023NE000066	05818625000189 AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	3.864,75
					080013000012024NE000172	05818625000189 AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	706,42
07/02/2024	080013000012024OB000328	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO - REF. JANEIRO 2024	080013000012023NE000079	32196811000104 PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,45
					080013000012023NE000081	17015086000129 KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	405,07
					080013000012023NE000100	83043745000165 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.090,98
					080013000012023NE000113	79929774000151 VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.160,31
					080013000012023NE000131	32196811000104 PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,40
					080013000012023NE000133	09134633000167 LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
					080013000012023NE000138	09813930000139 PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.081,13
					080013000012023NE000155	20596423000395 DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	708,50
					080013000012023NE000160	75092593001304 ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	131,61
					080013000012023NE000161	83930214000194 ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	76,95
					080013000012023NE000237	17665087000119 MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.701,19
					080013000012023NE000430	35949131000102 FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	226,74
	080013000012024OB000329	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO - REF. JANEIRO 2024	080013000012023NE000137	82949652000131 ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	439,06
					080013000012023NE000155	20596423000395 DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.106,97
					080013000012023NE000430	35949131000102 FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	279,65
	080013000012024OB000330	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO - REF. JANEIRO 2024	080013000012023NE000106	90347840000975 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,70
					080013000012023NE000430	35949131000102 FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	123,17
					080013000012024NE000145	17015086000129 KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,28
	080013000012024OB000331	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 51064. AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES 01/2024. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000162	01707536000104 ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.108,84
	080013000012024OB000332	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PAGAMENTO NF 21454 - 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000042	18876112000176 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PRE-4583/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	671,77
	080013000012024OB000333	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 50465 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021. MES 01/2024.	080013000012024NE000130	73922171000141 HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59
	080013000012024OB000334	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DA NF 432 REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE MES DE 01/2024 PROAD CD- 7051/2023	080013000012024NE000208	00077808000177 PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	370,50
	080013000012024OB000335	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 25305. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130 DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	62,00
	080013000012024OB000341	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 01/2024 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO	080013000012024NE000116	82508433000117 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	202,00
					080013000012024NE000117	82508433000117 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.236,00
	080013000012024OB000342	00181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 8699. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL - PLACAS. CD-14211/2022	080013000012024NE000182	00181794000137 VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-14211/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	618,48
	080013000012024OB000343	00181794000137	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 8691. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL - PLACAS. CD-14211/2022	080013000012024NE000182	00181794000137 VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-14211/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.960,00
08/02/2024	080013000012024OB000353	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 8169718. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012024NE000087	12162741000158 ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	278,35
	080013000012024OB000364	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO, PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ALMOXARIFADO, CMLOG, EM FLORIANOPOLIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROAD 1332/2024	080013000012024NE000211	82892282000143 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	CD-1332/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	1.202,21
09/02/2024	080013000012024OB000370	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. 01/2024. CL-278/2010	080013000012024NE000113	19064247000108 CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.891,04
	080013000012024OB000376	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, LOCALIZADOS NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, REFERENTES AO EXERCICIO 2024.	080013000012024NE000212	82892282000143 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	CD-1303/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	204.713,01
	080013000012024OB000377	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5420 E 5430. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012024NE000053	15307989000158 HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	334,78
	080013000012024OB000379	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1504 A 1515 - 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 JANEIRO DE 2024 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.462,41 REF. ISS, IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000201	17665087000119 MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	31.863,69
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	49.465,38
					080013000012024NE000202	17665087000119 MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.712,15
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.752,87
	080013000012024OB000380	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE JANEIRO DE 2024 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3. 400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012024NE000201	17665087000119 MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	17.011,60
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	32.238,40

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
09/02/2024	080013000012024OB000382	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 68913 A 68944 - 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 01/2024 . RETIDO R$ 4.090,98 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023	080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	97.926,11
14/02/2024	080013000012024OB000383	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	09 - CANCELAMENTO DA 2024OB000279 - POR PRAZO	080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	(93.026,09)
15/02/2024	080013000012024OB000387	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	PAGAMENTO NF 44012. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. MES DE DEZEMBRO DE 2023. CD-10941/2021	080013000012023NE000175	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	13.866,38
	080013000012024OB000388	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 30926 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA, MES DE JANEIRO DE 2024 - CTO-12878/22. RETENCOES: ISS E ERD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000098	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,54
	080013000012024OB000389	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6218 E 6307. 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 01/2024. CTO-5301/2021.	080013000012024NE000157	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
	080013000012024OB000393	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 630. 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 01/2024. PRE-7199/2021	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.991,45
	080013000012024OB000394	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 01/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.788,11
	080013000012024OB000405	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024451, 22024452 E 0602202401 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012023NE000387	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	16.290,00
															33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	16.425,00
															33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.030,00
					080013000012024NE000180	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	13.673,82
	080013000012024OB000407	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 18361. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE 12/2023. CTO-5300/2021	080013000012023NE000107	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	257,68
	080013000012024OB000408	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 6255. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO. MES 01/2024 PRE-1413/2020	080013000012024NE000068	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
	080013000012024OB000409	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6260. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS. MES 01/2024. PRE-11557/2021	080013000012024NE000069	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB000410	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS REMUNERACOES, DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, CONTRATADOS PELA EMPRESA DGX TERCEIRIZACOES. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 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, CONFORME DECISAO DA PRESIDENCIA MARCADOR 2033 - PRE-1222/2022.	080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	93.026,09
	080013000012024OB000414	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 223563. 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 2024 - CD-14060/2018. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000114	806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	CD-14060/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.177,69
16/02/2024	080013000012024OB000416	11490790000157	IMUNIZADORA BELLI LTDA	PAGAMENTO NF 7457 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. CTO-16411/2023	080013000012024NE000078	11490790000157	IMUNIZADORA BELLI LTDA	CTO-16411/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	238,14
	080013000012024OB000417	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5220 A 5227. 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 DE 2024. CTO-6206/2022	080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.380,55
	080013000012024OB000419	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5228 A 5231. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT. MES DE 01/2024. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012024NE000151	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.372,38
	080013000012024OB000421	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 631. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE JANEIRO DE 2024 - PRE-7668/2021. RECOLHIMENTO DARF AGREGADO E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.237,31
	080013000012024OB000424	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 01/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	621,32
	080013000012024OB000427	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 02/2024. CSP-3308/2011.	080013000012024NE000038	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
					080013000012024NE000039	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25
	080013000012024OB000428	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 616. 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 JANEIRO DE 2024 - PRE-10470/2022. EFD-REINF PROAD 2189/23	080013000012024NE000175	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.947,50
	080013000012024OB000429	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO 451022819. 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 12-01-2024 A 12-02-2024 - PRE-8138/2022	080013000012024NE000100	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.486,52
	080013000012024OB000430	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 1192. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE JANEIRO DE 2024. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21. - DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000135	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	5.187,76
	080013000012024OB000431	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4823, 4824, 4825 E 4841. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 01/2024. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.881,13 REF. ISS. INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	42.549,78
	080013000012024OB000432	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 01/2024 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	9.507,06
	080013000012024OB000433	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 120, 121 E 122. RECUPERACAO DAS FACHADAS DO EDIFICIO ANEXO A SEDE. 12A. MEDICAO - TP-4296/2022. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000367	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4296/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	31.795,99
	080013000012024OB000434	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CD-1051/2024 - REGISTRO DE DESP. EXERC. ANTERIOR - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS 00290259481264, 0290915241013 E 029091886802 REFERENTE A 05/2023 (1A.) E 12/2 023 (2A. E 3A.) DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RP PARA LIQUIDACAO DA OBRIGACAO - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL - LOA2023. REGISTRO REALIZADO EXTEMPORANEAMENTE DEVIDO A DATA EM QUE A UNIDADE COMPETENTE OBTEVE ACESSO AOS DOCUMENTOS. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000214	40432540000147	CLARO S.A.	CD-1051/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	34,73
	080013000012024OB000435	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES JANEIRO DE 2024- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012024NE000203	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
	080013000012024OB000436	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	RESSARCIMENTO IPTU REF. 2024 RELATIVO AO IMOVEL OCUPADO PELO FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012024NE000203	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	15.845,39
19/02/2024	080013000012024OB000439	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 61084. 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 01/2024. CD-8046/2022	080013000012024NE000215	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.315,00
	080013000012024OB000441	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7555 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. MES DE 01/2024 (PROPORCIONAL) - PE-12462/2023	080013000012024NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.976,30

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
19/02/2024	080013000012024OB000442	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO NF 22948. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES 01/2024. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000152	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.525,00
	080013000012024OB000443	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1508 E 1533. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 - RP-10438/2022	080013000012023NE000295	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.000,00
					080013000012024NE000173	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.110,00
	080013000012024OB000444	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 71373 E 71379. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. MES 01/2024. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES. DCTFWEB - PROAD - 2189/2023.	080013000012024NE000127	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.863,80
	080013000012024OB000445	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 958566 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. REF. MES DE JANEIRO DE 2024. PRE-9016/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000138	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.939,38
	080013000012024OB000446	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7367. 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 12.ª REGIAO. SALA-CORRE. MES JANEIRO DE 2024 - PRE-4079/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000164	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	27.449,15
	080013000012024OB000447	50616343000153	HABTO MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 81 - REF. AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS MODULARES E ARMARIO SOB MEDIDA, PARA EMPREGO NO LABORATORIO DE INOVACAO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DO TRT-SC - PROAD 19290/2023	080013000012023NE000706	50616343000153	HABTO MOVEIS LTDA	CTO-19290/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	29.090,00
	080013000012024OB000448	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS MUNICIPIO DE PALHOCA - NF 949 - DE 06/10/2023	080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	3,47
	080013000012024OB000449	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2039390 E 2039389. 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 01/2024. PRE-1664/2020.	080013000012024NE000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	738,02
					080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	144,42
20/02/2024	080013000012024OB000450	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 6878 A 6881 E 6903, 6909 E 6910. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 437,90 ISS PALHOCA	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.158,38
	080013000012024OB000451	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1763 A 1767 - 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 01/2024. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS. RECOLHIMENTO AGREGADO PROAD 2189/23.	080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.681,39
	080013000012024OB000454	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 939091 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. CSP-4516/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000124	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	57.243,72
	080013000012024OB000455	00000000000191	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 01/2024 - CSP-302/2010. DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000132	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	151.047,25
	080013000012024OB000456	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 5236 A 5242. 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 2024. CTO-13094/2022	080013000012024NE000178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.915,50
	080013000012024OB000457	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 39335. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS. PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	10,21
	080013000012024OB000458	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 25396. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	77,50
	080013000012024OB000459	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 56467, 56685, 56998, 57331, 57333, 57334. 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	903,67
	080013000012024OB000460	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 5869064 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - DCTFWEB - EFD-REINF R-4020 NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000110	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.652,45
21/02/2024	080013000012024OB000490	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1446 E 1541 - 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 - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012023NE000585	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12.895,83
					080013000012024NE000209	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	10.458,52
	080013000012024OB000491	19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 90 E 92. 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 - 4A. MEDICAO - RETENCAO ISS R$ 81,07 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000506	19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PE-7904/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	12.906,49
	080013000012024OB000492	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 23130 A 23137 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 01/2024. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 74,22 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.319,07
	080013000012024OB000493	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 555 A 560 E 578 - 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 01/2024. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 216,63 REF. ISS	080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.296,46
	080013000012024OB000494	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 02/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012024NE000050	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30,10
					080013000012024NE000051	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
	080013000012024OB000495	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 23910 A 23932. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - REF. AO MES 01/2024 E DIFERENCAS REAJUSTE REF. 12/2023. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 149,76 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. DCTFWEB 2189/2023	080013000012023NE000160	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	347,05
					080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.598,10
22/02/2024	080013000012024OB000496	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 651. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ATIVIDADE ODONTOLOGICA). MES DE JANEIRO DE 2024 - PE- 13709/2023. INSS E DCTF-WEB NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.754,21
	080013000012024OB000497	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO - REF. MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 E JANEIRO 2024 - EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PROAD 13709/2023 - CONTA - DEPOSITO INICIAL .	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.957,71
	080013000012024OB000499	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 33177 A 33180 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE DEZEMBRO DE 2023 - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 439,06 REF. ISS.INSS R$9.469,48 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	49.703,92
	080013000012024OB000500	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 01/2024 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA CONTA 4.180.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	16.625,56
	080013000012024OB000501	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5902 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000218	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	236,88
	080013000012024OB000502	13482516000161	SUPERAR LTDA	PAGAMENTO DANFES 4541 E 4745 REF. AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA RENOVACAO DO PARQUE DO TRT-12. PROAD PE-14765/2023 - DCTFWEB 2189/23	080013000012023NE000632	13482516000161	SUPERAR LTDA	PE-14765/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	44.673,94
	080013000012024OB000503	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO REF. 01/2024 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	790,69

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
22/02/2024	080013000012024OB000506	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 18659 E 18660. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE 01/2024. CTO-5300/2021	080013000012024NE000079	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
	080013000012024OB000509	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18661 E 18662. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE - REFERENTE O MES DE 01/2024. CTO-5300/2021	080013000012024NE000128	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	853,67
	080013000012024OB000511	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 598 E 599 E DANFES 09 E 10 - REF. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS E MANTAS E MATERIAS EMPREGADOS - PROAD PE-7729/2023	080013000012024NE000216	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.811,70
					080013000012024NE000217	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	58.403,90
	080013000012024OB000513	04008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4789 E DO DANFE 359 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE JANEIRO DE 2024 E MATERIAL EMPREGADO (BATERIA) PRE-8074/2021	080013000012024NE000107	04008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.360,00
					080013000012024NE000108	04008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	699,49
	080013000012024OB000514	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 553 E 578 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. MES DE JANEIRO DE 2024. CTO-10029/22. RETIDO R$ 310,98 REF. ISS	080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.499,22
23/02/2024	080013000012024OB000526	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18663. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. MES DE JANEIRO DE 2024. PRE-10928/2020.	080013000012024NE000165	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.999,00
	080013000012024OB000527	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18664 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - MES DE JANEIRO DE 2024 - CTO-12880/2022	080013000012024NE000097	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
	080013000012024OB000528	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18707. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU, MES DE JANEIRO DE 2024 - CTO-12877/2022	080013000012024NE000099	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12877/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	449,00
	080013000012024OB000530	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 39453. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	20,42
	080013000012024OB000548	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6359. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. MES JANEIRO DE 2024. PRE-5460/2019. DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000163	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.828,08
	080013000012024OB000549	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 01/2024. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012024NE000163	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.540,01
26/02/2024	080013000012024OB000550	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAFISCAIS 1364 A 1383 - 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 2024. PRE-1222/2022. RETIDO R$ 3.558,53 REF. ISS. IMPOSTO E CONTRIBUICOES FEDERAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023 - RETIDO R$ 93026,09 PAGO NA NP 118 PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADO	080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	531,03
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZININHA	3.606,21
					080013000012024NE000161	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	841,65
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.605,33
	080013000012024OB000551	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE JANEIRO DE 2024 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.140,60
	080013000012024OB000552	50743625000111	50.743.625 ISABELLA EDUARDA PONTELO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA NF 842615686 - REF. AQUISICAO DE REFLETOR SLIN 18 LEDS - VISANDO A MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. - PROAD 18215/2023	080013000012023NE000712	50743625000111	50.743.625 ISABELLA EDUARDA PONTELO DE OLIVEIRA	CD-18215/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
	080013000012024OB000553	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19778 - SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. MES DE JANEIRO DE 2024. CTO-11500/2019. RETIDO 10,70 ISS - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,87
	080013000012024OB000554	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NFS 2024000000000010 - REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - REF. 12/2023. PE-10284/2023	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.426,63
	080013000012024OB000555	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	CONTINGENCIAMENTO REFERENTE A 11/2023, 12/2023 E 01/2024 - NF 2024000000000010 DEIP VIGILANCIA E SEGURNCA LTDA	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.697,17
	080013000012024OB000556	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 6914. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 51,57 ISS PALHOCA	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.667,47
27/02/2024	080013000012024OB000562	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2540 - MES 01/2024 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM. MES 01/2024 - RP-9923/2022 - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000154	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	34.750,19
	080013000012024OB000563	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO NF 2024453 - 10/2023 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012023NE000387	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	17.240,72
	080013000012024OB000564	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 62454. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. MES DE JANEIRO DE 2024. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000223	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	25.246,49
	080013000012024OB000565	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 116 E 117. 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$ 636,30.	080013000012023NE000430	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.319,73
					080013000012023NE000727	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.129,81
	080013000012024OB000566	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 68576. COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PRE-3477/2022 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000199	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	365,16
28/02/2024	080013000012024OB000567	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32051. 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 2024. CD-1674/2021	080013000012024NE000129	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
	080013000012024OB000568	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 68577. DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 - PRE-3477/2022. IMPOSTO E CONTRIBUICOES FEDERAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000199	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	662,93
	080013000012024OB000569	33931154000156	VM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NF 02 REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO DA COBERTURA DA PASSARELA DE LIGACAO ENTRE OS PREDIOS SEDE E ANEXO I NO PAVIMENTO TERREO. CD-17336/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012023NE000664	33931154000156	VM CONSTRUCOES LTDA	CD-17336/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	38.104,98
	080013000012024OB000570	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 02/2024 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000055	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78
	080013000012024OB000571	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 226, 228 E 229 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA GERAL DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - SA. MEDICAO. PE-5354/2023. INSS PROAD 2189/2023 - RETIDO R$ 1.008,13 ISS	080013000012023NE000409	33568009000152	SCW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PE-5354/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	63.982,48
29/02/2024	080013000012024OB000577	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 1255 E 1330. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 - PRE-3477/2022 - IR E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000103	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.028,09
	080013000012024OB000585	06556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 784. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE JANEIRO DE 2024. PRE-3995/2019. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	51.753,83
	080013000012024OB000586	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 01/2024. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	12.915,25
	080013000012024OB000587	00940685930	THIAGO AZIZO DENARDI IBAGY	PAGAMENTO DANFEPS-E 95584 REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A SERVICOS GRAFICOS, EM VIRTUDE DE NAO AUTORIZACAO DE COMPRA COM CARTAO CORPORATIVOCONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO CONSTANTES NO PROCESSO CD-2184/2024	080013000012024NE000238	00940685930	THIAGO AZIZO DENARDI IBAGY	CD-2184/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	618,35
01/03/2024	080013000012024OB000590	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA TAXA DE COLETA DE LIXO REF. 2024. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012024NE000059	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	734,40
	080013000012024OB000591	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REF. 02/2024. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012024NE000058	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	152,79
	080013000012024OB000593	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DE VEICULOS DO TRT/SC. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO CONSTANTES NO PROCESSO. CD-2234/2024	080013000012024NE000237	82951310000156	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	CD-2234/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	3.435,51

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
01/03/2024	08001300001224OB000594	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFES 9777 E 9782. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	08001300001224NE000092	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	148,00
	08001300001224OB000595	33278032000102	MALACARNE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERACAO DA COBERTURA DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE. CD-16335/2023. RETIDO R$ 474,20 - INSS PROAD 2189/2023	08001300001223NE000622	33278032000102	MALACARNE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	CD-16335/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	22.284,27
	08001300001224OB000596	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 02/2024 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	08001300001224NE000052	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63,07
					08001300001224NE000054	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	34,86
	08001300001224OB000597	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, FORUM DE ITAJAI/SC REF. 02/2024 - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	08001300001224NE000060	05472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	49,90
04/03/2024	08001300001224OB000601	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO, PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO AS VTS DE SAO JOSE - SC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROAD 2118/2024	08001300001224NE000233	82892274000105	MUNICIPIO DE SAO JOSE	CD-2118/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	2.538,53
	08001300001224OB000602	47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	PAGAMENTO DANFE 700 REF. AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED PARA MODERNIZACAO DA ILUMINACAO DO TRT-SC - CD-18215/2023	08001300001223NE000713	47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	CD-18215/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.305,64
	08001300001224OB000603	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO, PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO PREDIO ONDE ESTAO INSTALADO AS VTS DE BLUMENAU- SC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROAD 2118/2024	08001300001224NE000234	83108357000115	MUNICIPIO DE BLUMENAU	CD-2118/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	545,44
	08001300001224OB000604	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO, PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO PREDIO ONDE ESTAO INSTALADO AS VTS DE TUBARAO- SC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROAD 2118/2024	08001300001224NE000235	82928656000133	MUNICIPIO DE TUBARAO	CD-2118/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	324,00
	08001300001224OB000605	47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	PAGAMENTO DANFE 625 REF. AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED PARA MODERNIZACAO DA ILUMINACAO DO TRT-SC - CD-18215/2023 RETENCAO DE R$ 47,99 REF MULTA 3 DIAS ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL	08001300001223NE000713	47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	CD-18215/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.284,56
	08001300001224OB000606	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13928. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E SERVICO SIABI NAS NUVENS. MES DE FEVEREIRO 2024. CD-6098/2022. EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001224NE000143	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.416,43
	08001300001224OB000607	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 495163 E 495165 - 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 03/12 - CD-9758/2021 - DCTF-WEB - PROAD 2189/23	08001300001224NE000153	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
	08001300001224OB000608	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13927. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES FEVEREIRO DE 2024. CD-6780/2022 - EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001224NE000169	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	551,21
	08001300001224OB000609	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE 02/2024 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/23	08001300001224NE000112	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.655,57
	08001300001224OB000612	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 56675, 56697, 57434, 57586, 57642, 57714, 57939. 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	08001300001224NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.161,86
05/03/2024	08001300001224OB000617	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 2024457 E 2024458 - REF. AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001223NE000387	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	34.481,44
	08001300001224OB000619	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTRATACAO DE SERVICO WEB DE ACESSO A DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO POR MEIO DO APLICATIVO HOD.CD-19067/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001224NE000035	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-19067/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.354,06
	08001300001224OB000620	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 01/2024 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	08001300001224NE000106	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	145,29
	08001300001224OB000621	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 52012 E 52011 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES 02/2024. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PROAD 2189/2023	08001300001224NE000162	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.108,84
	08001300001224OB000622	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5929 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	08001300001224NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	493,50
	08001300001224OB000623	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 03/2024 - DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PROAD 2189/2023	08001300001224NE000061	07226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.048,11
	08001300001224OB000624	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5461 E 5462. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	08001300001224NE000053	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	194,45
	08001300001224OB000625	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 1094502 - 02/2024 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PROAD 2189/2023	08001300001224NE000056	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	973,81
					08001300001224NE000057	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
	08001300001224OB000626	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 000006697. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001224NE000089	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	88,02
	08001300001224OB000627	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 25494 E 25504. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	08001300001224NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	139,50
	08001300001224OB000628	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL). PERIODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024. PRE-3133/2020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001224NE000105	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.428,08
	08001300001224OB000629	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES 01/2024 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	08001300001224NE000122	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	5.031,93
	08001300001224OB000630	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 02/2024- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	08001300001224NE000123	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97
	08001300001224OB000631	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 127. EXECUCAO DE RECUPERACAO DAS FACHADAS DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. 8A. MEDICAO. TP-4699/2022. RETIDO R$ 656,67 REF. ISS. INSS E DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001223NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	47.223,27
	08001300001224OB000632	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO - 02/2024 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	08001300001224NE000118	07392516000178	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.030,05
	08001300001224OB000633	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL DO MES 02/2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011. IMPOSTO E CONTRIBUICOES FEDERAIS DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001224NE000119	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.738,65
06/03/2024	08001300001224OB000634	00000000000191	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 02/2024 - CSP-302/2010. DCTF-WEB PROAD 2189/23	08001300001224NE000132	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	161.750,97
	08001300001224OB000636	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 595 - MES 02/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22. RETIDO R$ 241,80 REF. ISS	08001300001224NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.696,54
	08001300001224OB000637	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1698. SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DE VIDROS. PREDIO JOINVILLE, SEDE. PRE-8621/2021. INSS PROAD 2189/2023	08001300001224NE000134	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.803,58
	08001300001224OB000638	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 861 - 01/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS. CD-148/2022. DCTFWEB PROAD 2189/23	08001300001224NE000140	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,14
	08001300001224OB000639	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1085 - 02/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS. CD-148/2022. DCTFWEB PROAD 2189/23	08001300001224NE000140	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,14
	08001300001224OB000640	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 50893 - MES 02/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021.	08001300001224NE000130	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59
07/03/2024	08001300001224OB000644	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PROAD 13837/2023	08001300001223NE000506	19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PE-7904/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	13,21
					08001300001223NE000622	33278032000102	MALACARNE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	CD-16335/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	474,20
	08001300001224OB000645	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PROAD 13837/2023	08001300001224NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	74,22

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
07/03/2024	080013000012024OB000645	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PRDAD 13837/2023	080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	149,76
					080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,70
					080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,47
					080013000012024NE000146	3219681100104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,63
					080013000012024NE000156	3219681100104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	310,98
					080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.558,53
					080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.090,98
					080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	439,06
					080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.081,13
					080013000012024NE000201	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.462,41
	080013000012024OB000646	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PRDAD 13837/2023	080013000012023NE000148	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.498,34
					080013000012023NE000409	33568009000152	SCW CONSTRUCDES E SERVICOS LTDA	PE-5354/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.008,13
					080013000012023NE000430	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	636,30
					080013000012023NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	650,67
					080013000012023NE000506	19534597000182	LAMINA CONSTRUCOES LTDA	PE-7904/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	47,86
	080013000012024OB000647	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS REMUNERACOES, DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, CONTRATADOS PELA EMPRESA DGX TERCEIRIZACOES, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 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, CONFORME DECISAO DA PRESIDENCIA MARCADOR 11 - PRDAD 2341/2024.	080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	76.751,54
	080013000012024OB000654	3219681100104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 596 A 601 - 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 02/2024. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 187,56 REF. ISS	080013000012024NE000146	3219681100104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.418,64
	080013000012024OB000655	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 118 E 119. 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$ 152,84	080013000012023NE000727	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.460,17
	080013000012024OB000656	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	PAGAMENTO NFS 13554 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, DENOMINADA BANCO DE PRECOS - CD-2332/2024 DCTFWEB PRDAD 2189/23	080013000012024NE000240	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	CD-2332/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.607,36
	080013000012024OB000659	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7649- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. MES DE 02/2024 - PE-12462/2023 - DCTFWEB 2189/23	080013000012024NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.976,30
	080013000012024OB000660	03693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	PAGAMENTO DANFES 2 A 5 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A 10 GALOES DE AGUA MINERAL PARA O FORO TRABALHISTA DE TUBARAO. CD-2519/2024	080013000012024NE000247	03693534985	MARIANA ROETGER MADEIRA LIBARDI	CD-2519/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	150,00
	080013000012024OB000661	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 6354. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, MES 02/2024 PRE-1413/2020	080013000012024NE000068	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
	080013000012024OB000662	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF.02/2024 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019. IMPOSTOS FEDERAIS DCTFWEB PRDAD 2189/2023	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
	080013000012024OB000663	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6395 E 6396. 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 02/2024. CTO-5301/2021.	080013000012024NE000157	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
	080013000012024OB000664	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6397. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANDINHAS, MES 02/2024. PRE-11557/2021	080013000012024NE000069	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB000665	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 02/2024 E RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. MES 01/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010. DCTFWEB PRDAD 2189/23	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.748,19
															33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.011,97
	080013000012024OB000666	09070674000137	09.070.674 LUCIANO NUNES	PAGAMENTO DA NFSE 20 - REF. SERVICOS DE FOTOGRAFIA PARA EVENTOS TRT 12 - POSSE DE NOVO DESEMBARGADOR. PRDAD 15104/2023.	080013000012024NE000251	09070674000137	09.070.674 LUCIANO NUNES	CTO-15104/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.379,98
	080013000012024OB000667	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - EXERCICIO DE 2024 - VT DE CONCORDIA - CD-2506/2024	080013000012024NE000248	83024257000100	MUNICIPIO DE CONCORDIA	CD-2506/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	398,72
08/03/2024	080013000012024OB000673	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MARCO/2024 - FREQUENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FPS: 03/2024-13 - PRDAD-2784/2024.	080013000012024NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PRDAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	134.492,51
					080013000012024NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PRDAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	17.140,00
	080013000012024OB000706	13611772000101	R2OH DIGITAL LTDA	PAGAMENTO NF 633 REF. 01 (UMA) ASSINATURA ANUAL, POR 12 (DOZE) MESES, DA PLATAFORMA ELETRONICA SOCIALMEDIAGOV DE BENCHMARKING PARA O SETOR PUBLICO.CD-2051/2024 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000239	13611772000101	R2OH DIGITAL LTDA	CD-2051/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	19.392,45
	080013000012024OB000707	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 02/2024 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019. DCTFWEB PRDAD 2189/23	080013000012024NE000075	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	127,95
11/03/2024	080013000012024OB000709	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DA NF 439 - REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE MES DE 02/2024 PRDAD CD- 7051/2023	080013000012024NE000208	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	741,00
	080013000012024OB000710	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 69708 A 69739 - 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 02/2024 . RETIDO R$ 4.090,98 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023	080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	97.926,11
	080013000012024OB000721	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5297 A 5300 . MES DE 02/2024. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012024NE000151	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.372,38
	080013000012024OB000724	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 5301 A 5306 . MES 02/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. CTO-13094/2022	080013000012024NE000178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.181,76
	080013000012024OB000728	20773947000142	ALEX FELIX SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 793 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SONORIZACAO DE AMBIENTE, GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS PARA O EXERCICIO 2024. CTO-15105/2023	080013000012024NE000252	20773947000142	ALEX FELIX SERVICOS LTDA	CTO-15105/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.705,00
	080013000012024OB000729	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 21639 - 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 - DCTFWEB PRDAD 2189/23	080013000012024NE000042	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PRE-4583/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.778,22
	080013000012024OB000730	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. MES 02/2024- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012024NE000203	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB			DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
																EXERCÍCIO		2024
																		PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
																NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
11/03/2024	080013000012024OB000731	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA		PAGAMENTO NF 18835 E 18836 - MES DE 02/2024. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE. CTO-5300/2021	080013000012024NE000079	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
	080013000012024OB000732	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 619047. 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 FEVEREIRO DE 2024. PRE-554/2023 - DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.676,67
	080013000012024OB000733	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA		PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18837 E 18838- MES DE 02/2024. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE. CTO-5300/2021	080013000012024NE000128	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	853,67
	080013000012024OB000734	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA		PAGAMENTO NF 18839 - MES 02/2024. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE.PRE-10928/2020.	080013000012024NE000165	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.999,00
	080013000012024OB000735	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18840 - MES 02/2024 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - CTO-12880/2022	080013000012024NE000097	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
	080013000012024OB000737	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18841 - MES 02/2024. SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU - CTO-12877/2022	080013000012024NE000099	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12877/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	449,00
	080013000012024OB000738	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA		PAGAMENTO NF 31315 - MES 02/2024 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA - CTO-12878/22. RETENCOES INSS E EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000098	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,54
	080013000012024OB000739	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA		PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 561 A 577. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS. MES DE JUNHO DE 2023. PRE-7110/2022. RETIDO R$ 1.498,34 REF. ISS, IR E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000148	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	31.887,22
	080013000012024OB000740	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA		VALOR CONTINGENCIAMENTO, MES DE JUNHO DE 2023. EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA. CONTA 3.300.105.546.273 PRE-7110/2022	080013000012023NE000148	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.625,85
12/03/2024	080013000012024OB000747	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA		PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA. MES 02/2024 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012024NE000063	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
						080013000012024NE000158	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	73,83
	080013000012024OB000748	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA		PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 02/2024 - CSP-11261/2018.	080013000012024NE000070	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	78,26
						080013000012024NE000071	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29,18
	080013000012024OB000749	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA		PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024465, 2024466 E 0703202401 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012023NE000387	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	17.370,00
																33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	16.900,00
																33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.006,00
						080013000012024NE000180	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	14.160,68
	080013000012024OB000750	17665087000119	MB SERVICE LTDA		PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1614, 1616 A 1626 - 02/2024 - 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 - PRE-13890/2022 - RETIDO R$ 3.702,20 REF. ISS, IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000201	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	139.793,16
																33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	54.631,81
						080013000012024NE000202	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.712,15
																33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.731,66
	080013000012024OB000751	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA		VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3. 400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012024NE000201	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	16.644,61
																33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	35.945,39
	080013000012024OB000752	04615450000140	RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA		PAGAMENTO DA NF 170 - REF. A AQUISICAO DE 11 LICENCAS DE ACESSO AO AMBIENTE DE ENSINO A DISTANCIA DA PLATAFORMA UDEMY PELO PERIODO DE 09 MESES - MARCO A NOVEMBRO DE 2024 - REF. 1. TERMO ADITIVO CD-17023/2023	080013000012024NE000250	04615450000140	RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	CD-17023/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214185	CAPACITACAO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA DA INFORMACAO DO PODER JUDICIARIO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	13.367,19
	080013000012024OB000753	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A		PAGAMENTO DA FATURA 5912822 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - DCTFWEB - EFD-REINF R-4020 NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000110	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.648,33
	080013000012024OB000754	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA		PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 02/2024 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012024NE000116	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	202,00
						080013000012024NE000117	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.476,32
	080013000012024OB000755	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA		PAGAMENTO DO DANFE 5936 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.935,00
	080013000012024OB000756	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA		PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DE VEICULOS DO TRT/SC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO CONSTANTES NO PROCESSO. CD-2397/2024	080013000012024NE000257	82951310000156	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	CD-2397/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	1.281,84
	080013000012024OB000757	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA		PAGAMENTO DAS NFS 1317, 6954 A 6959 E 6972 A 6974. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 405,07 ISS PALHOCA	080013000012024NE000144	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	677,20
						080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.383,95
13/03/2024	080013000012024OB000761	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5288 A 5295 E DANFE 717. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM MATERIAIS - MES DE FEVEREIRO DE 2024. CTO-6206/2022	080013000012024NE000147	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	580,34
						080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.927,27
	080013000012024OB000762	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR		PAGAMENTO NF 45256. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. MES DE JANEIRO DE 2024. CD-10941/2021	080013000012024NE000149	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	13.866,62
	080013000012024OB000763	39366264000107	PROJETO-A TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		PAGAMENTO NF 247 REF. EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO MURO NO PERIMETRO DO TERRENO DO PREDIO DA VT DE SAO BENTO DO SUL. ISS RETIDO R$ 3.675,13 - INSS PROAD 2189/2023 - CD-13101/2023	080013000012023NE000533	39366264000107	PROJETO-A TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CD-13101/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	78.507,47
	080013000012024OB000764	45380251000187	NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		PAGAMENTO NF 293 PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARA FORO TRABALHISTA DE LAGES, VARA DO TRABALHO DE CURITIBANOS E FORO TRABALHISTA DE RIO DO SUL. EXERCICIO 2024. PROCESSO ORIGEM: PE-11068/2023.	080013000012024NE000076	45380251000187	NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	CTO-16413/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.481,85
	080013000012024OB000765	04008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4833 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. MES DE FEVEREIRO DE 2024. PRE-8074/2021	080013000012024NE000108	04008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	699,49
	080013000012024OB000766	30538046000120	PE DE VENTO CIA DE TEATRO LTDA		PAGAMENTO DA NF 145 - REF. CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA FAZER A DIVULGACAO DA PALESTRA DO DIA 8 DE MARCO, REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (APRESENTACAO ASTISTICA) - PROAD 2036/2024.	080013000012024NE000228	30538046000120	PE DE VENTO CIA DE TEATRO LTDA	CD-2036/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.450,00
	080013000012024OB000767	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA		PAGAMENTO NFS 71969 E 71975 - MES 02/2024. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES. DCTFWEB - PROAD - 2189/2023.	080013000012024NE000127	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.863,80
	080013000012024OB000768	17560834000154	COMERCIO AGUA E GAS MAIA LTDA		PAGAMENTO DA NF 3054 - REF. FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE AGUA MINERAL, SEM GAS, EM BOMBONAS PLASTICAS, RETORNAVEIS, DE 20(VINTE) LITROS, PARA A VARA DO TRABALHO XANXERE NO ANO DE 2023. PROAD 1347/2023	080013000012023NE000196	17560834000154	COMERCIO AGUA E GAS MAIA LTDA	CTO-1347/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	392,00
14/03/2024	080013000012024OB000773	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7704 MES 02/2024 . 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-CORRE - PRE-4079/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000164	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	27.449,15
	080013000012024OB000777	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA		PAGAMENTO FATURA 454088226 - PERIODO DE 12-02-2024 A 12-03-2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL - PRE-8138/2022 - DCTFWEB 2189/2024	080013000012024NE000100	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.443,10
	080013000012024OB000778	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA		PAGAMENTO DA NFSE 1274. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - MES DE FEVEREIRODE 2024. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21 - DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000135	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	5.187,76

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
14/03/2024	080013000012024OB000779	90347840006906	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 83091 E DO DANFE 13237 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE, BEM COMO PECAS DESCRITAS NO DANFE - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - MES JANEIRO DE 2024 - CTO-11828/2019	080013000012024NE000084	90347840006906	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11828/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	273,26
					080013000012024NE000159	90347840006906	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11828/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4.817,25
	080013000012024OB000780	68821964949	MAURO CELSO DE AGUIAR	PAGAMENTO DANFE 8209248 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE INDAIAL/SC.CD-2912/2024	080013000012024NE000265	68821964949	MAURO CELSO DE AGUIAR	CD-2912/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	119,00
	080013000012024OB000781	06258402917	IGOR ANDRE SCHUMACHER	PAGAMENTO DANFE 01 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE MAFRA/SC. CD-2907/2024	080013000012024NE000260	06258402917	IGOR ANDRE SCHUMACHER	CD-2907/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	98,00
	080013000012024OB000782	01824700911	DEYSE LUCIANE UBIAL PEREIRA	PAGAMENTO CUPOM 13729 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE JOACABA/SC. CD-2904/2024	080013000012024NE000259	01824700911	DEYSE LUCIANE UBIAL PEREIRA	CD-2904/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	080013000012024OB000783	08746237909	GEOVANE DENKER MALDONADO	PAGAMENTO DANFE 729 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE XANXERE/SC. CD-2967/2024 GLOSA DE R$ 9,00 PARA ADEQUAR SO VALOR DO EMPENHO	080013000012024NE000267	08746237909	GEOVANE DENKER MALDONADO	CD-2967/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	080013000012024OB000784	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 39515 E 39527. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	20,42
	080013000012024OB000785	05335749946	RONALDO TORTORA	PAGAMENTO DANFE 8303315 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DO OESTE. GLOSA DE R$ 8,00 PARA ATENDER O VALOR DO EMPENHO R$ 120,00.CD-2929/2024	080013000012024NE000266	05335749946	RONALDO TORTORA	CD-2929/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	080013000012024OB000787	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO NF 23316. 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 02/2024. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000152	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.525,00
15/03/2024	080013000012024OB000800	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. 02/2024. CL-278/2010	080013000012024NE000113	19066247000108	CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	3.157,02
	080013000012024OB000801	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DANFEPS-E 57247 MES 02/2024 CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICO DE LOCACAO DE TRES VAGAS PRIVATIVAS PARA USO DO TRT-12 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS. CD-17729/2023 DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000271	27844178000175	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO	CD-17729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	121,89
	080013000012024OB000803	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 1504 - 11/2023 E 12/2023. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS. SOB DEMANDA.PRE-7900/2022.DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000322	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	42.930,20
					080013000012023NE000323	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	17.039,97
18/03/2024	080013000012024OB000808	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62733. 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 02/2024. CD-8046/2022	080013000012024NE000215	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.425,00
	080013000012024OB000809	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 57580, 57938, 58074, 58154, 58315, 58401, 58474, 58599, 58644. ADQUISICAO 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.320,30
	080013000012024OB000810	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 03/2024. CSP-3308/2011.	080013000012024NE000038	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	85,78
					080013000012024NE000039	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25
	080013000012024OB000811	02962121993	KATHIA FISTAROL SIEMION	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE TIMBO/SC.	080013000012024NE000270	02962121993	KATHIA FISTAROL SIEMION	CD-2971/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	080013000012024OB000812	10213102633	ALLAN ROSSI TEIXEIRA SILVA	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE ITAPIRANA/SC. GLOSA R$ 20,00 PARA CONFORMIDADE COM O EMPENHO. CD-2970/2024	080013000012024NE000269	10213102633	ALLAN ROSSI TEIXEIRA SILVA	CD-2970/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	080013000012024OB000813	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 6986. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	445,39
19/03/2024	080013000012024OB000816	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 679. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ATIVIDADE ODONTOLOGICA). MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PE- 13709/2023. INSS E DCTF-WEB NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.133,79
	080013000012024OB000817	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO - REF. FEVEREIRO DE 2024 - EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PROAD 13709/2023 -	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	652,57
	080013000012024OB000818	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4914 A 4917. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 02/2024. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.081,11 REF. ISS.DCTFWEB RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	40.944,05
	080013000012024OB000819	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 02/2024 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	11.112,02
	080013000012024OB000820	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 88 E 91 - SERVICO DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - CTO-17651/2023	080013000012024NE000085	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	CTO-17651/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	649,74
	080013000012024OB000821	28102746000125	CLINICA SARA LTDA	PAGAMENTO DO DANFPS-E 2580 - REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS PSIQUIATRICAS - COM EMISSAO DE LAUDO MEDICO CONCLUSIVO. CD-1590/2024	080013000012024NE000219	28102746000125	CLINICA SARA LTDA	CD-1590/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903984	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	1.960,00
20/03/2024	080013000012024OB000822	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 678. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB. MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PRE-7668/2021. DCTFWEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.237,31
	080013000012024OB000823	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS CRISCIUMA NF 9432 VIGISOL MES 02/2024	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.187,23
	080013000012024OB000824	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 677. 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 02/2024. PRE-7199/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.813,36
	080013000012024OB000825	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9432 - 01/2024. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA. CTO-10821/2019. DCTF-WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.433,88
	080013000012024OB000826	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 02/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.135.457.023	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.966,20
	080013000012024OB000827	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 01/2024 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.839,47
	080013000012024OB000828	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 02/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	621,32
	080013000012024OB000829	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 202400000000015 - REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - REF. 02/2024. PE-10284/2023	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.652,18
	080013000012024OB000830	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	CONTINGENCIAMENTO REFERENTE A 02/2024 - DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	471,62
	080013000012024OB000832	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 13 E DANFE 13 - REF. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VITRORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS E MANTAS E MATERIAIS EMPREGADOS - PROAD PE-7729/2023	080013000012024NE000216	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.456,36
					080013000012024NE000217	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	10.970,89
	080013000012024OB000833	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1840 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE PABX 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 - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000209	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11.677,17
	080013000012024OB000834	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 1589 - 02/2024. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. - RP-10438/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000173	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
	080013000012024OB000835	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF 650 - 02/2024. 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)- PRE-10470/2022. EFD-REINF PROAD 2189/23	080013000012024NE000175	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.947,50

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
20/03/2024	08001300001202400B000836	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 978222 - 02/2024 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET.PRE-9016/2021 - DCTFWEB PRODAP 2189/23	08001300001202400NE000138	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.939,38
	08001300001202400B000837	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 947159 - 02/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT. CSP-4516/2019. DCTFWEB PRODAP 2189/2023.	08001300001202400NE000124	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	117.432,27
21/03/2024	08001300001202400B000862	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 23453 A 23460 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 02/2024. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 74,22 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA. DCTFWEB PRODAP 2189/2023.	08001300001202400NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.319,07
	08001300001202400B000863	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 24985 A 25007. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - REF. AO MES 02/2024. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 138,30 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, IRAIBURGO, 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, CANDINHAS E JOINVILLE. DCTFWEB 2189/2023	08001300001202400NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.643,66
	08001300001202400B000864	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF6977, MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	08001300001202400NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.336,16
	08001300001202400B000865	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2628 - MES 02/2024 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM - RP-9923/2022 - DCTFWEB - PRODAP 2189/23	08001300001202400NE000154	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	36.507,22
	08001300001202400B000866	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 8285912. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	08001300001202400NE000087	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	234,40
	08001300001202400B000869	23090165000105	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 280 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), SOB DEMANDA. EXERCICIO 2024. PROCESSO DE ORIGEM CD-15550/2023	08001300001202400NE000083	23090165000105	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	CTO-17653/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	662,40
	08001300001202400B000874	19238116000191	INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	PAGAMENTO NF 262 E 263 - 01/2024 E 02/2024 - AULAS DE GINASTICA LABORAL PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. EXERCICIO 2024. CD-16205/2023	08001300001202400NE000190	19238116000191	INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	CD-16205/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.281,00
	08001300001202400B000877	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1901 A 1905 - 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 CANDINHAS - MES DE 02/2024. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS. DCTFWEB - PRODAP 2189/23.	08001300001202400NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.681,39
22/03/2024	08001300001202400B000886	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS MUNICIPIO DE SAO JOSE - NF 1376 - DE 06/02/2024 - MG CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	08001300001202400NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1,03
	08001300001202400B000887	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2096286 E 2096287. 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 02/2024. PRE-1664/2020.	08001300001202400NE000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.498,64
					08001300001202400NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.871,07
	08001300001202400B000888	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA MES 03/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	08001300001202400NE000050	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30,10
					08001300001202400NE000051	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
	08001300001202400B000889	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO REF. 02/2024 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	08001300001202400NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	1.172,17
	08001300001202400B000890	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 25691. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	08001300001202400NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	62,00
	08001300001202400B000891	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 39559 E 39628. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PRODAP 1339/2023.	08001300001202400NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	20,42
	08001300001202400B000894	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 55978, 58600, 58848, 58878. 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 - DCTFWEB PRODAP 2189/23	08001300001202400NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	334,48
	08001300001202400B000898	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9572. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, MES FEVEREIRO DE 2024. CTO-10821/2019. RETIDO R$ 1.160,31 REF. ISS. INSS E DCTF-WEB PRODAP 2189/2023	08001300001202400NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.728,34
	08001300001202400B000899	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 02/2024 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	08001300001202400NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.571,93
	08001300001202400B000900	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 35662 A 35665 - SERVICO DE VIGILANCIA, MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 439,06 REF. ISS. DCTFWEB E INSS - PRODAP 2189/2023	08001300001202400NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	51.244,68
	08001300001202400B000901	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 02/2024 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	08001300001202400NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	15.084,80
	08001300001202400B000902	03481784929	LUIZ BERNARDO RAMOS LITZINGER	PAGAMENTO NF 3307 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE SAO BENTO DO SUL.CD-3144/2024 - GLOSA DE R$ 0,75 PARA CONFORMIDADE COM O VALOR DO EMPENHO	08001300001202400NE000281	03481784929	LUIZ BERNARDO RAMOS LITZINGER	CD-3144/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	08001300001202400B000903	02471417981	KARIME GONZAGA ESPINDOLA LUZ TRINCADO HEVIA	PAGAMENTO NF 10473 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE BRUSQUE. CD-3187/2024	08001300001202400NE000282	02471417981	KARIME GONZAGA ESPINDOLA LUZ TRINCADO HEVIA	CD-3187/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	240,00
	08001300001202400B000904	52788415915	ROBSON NIRBAL MENDES	PAGAMENTO DANFES 06, 07, 08. REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA O FORO TRABALHISTA DE TUBARAO. CD-3097/2024	08001300001202400NE000278	52788415915	ROBSON NIRBAL MENDES	CD-3097/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	08001300001202400B000905	08276238955	CAROLINA DE SOUSA DA SILVA	PAGAMENTO NF 1093 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE CRISCIUMA. CD-3072/2024	08001300001202400NE000276	08276238955	CAROLINA DE SOUSA DA SILVA	CD-3072/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	350,00
	08001300001202400B000906	04196926908	CAMILA SARTORI VELLOSO ABREU	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDORA CAMILA SARTORI VELLOSO ABREU, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FERRAMENTAS BITLY PRO, ADQUIRIDA PARA UTILIZACAO NA SECOM. CD-3256/2024	08001300001202400NE000290	04196926908	CAMILA SARTORI VELLOSO ABREU	CD-3256/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	504,96
	08001300001202400B000907	05374827928	ALINE LUIZA ROSA	PAGAMENTO NF 3022 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE CANDINHAS. CD-3137/2024	08001300001202400NE000277	05374827928	ALINE LUIZA ROSA	CD-3137/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	08001300001202400B000908	46450254068	ROGERIO AUGUSTO GIRARDI	REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME TOXICOLOGICO PARA RENOVACAO DE CNH, CONFORME NOTA FISCAL 686681 - LABET DIANOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL - CD-3268/2024	08001300001202400NE000295	46450254068	ROGERIO AUGUSTO GIRARDI	CD-3268/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	159,00
	08001300001202400B000909	08626476906	GABRIELA MANENTI RONSANI	PAGAMENTO NF 23173 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE ITAJAI. CD-3083/2024. GLOSA DE R$ 7,75 PARA AJUSTAR VALOR CONFORME EMPENHO.	08001300001202400NE000274	08626476906	GABRIELA MANENTI RONSANI	CD-3083/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	360,00
	08001300001202400B000910	09063249632	RAFAEL PENA DE CARVALHO	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE NAVEGANTES. CONFORME DANFE 676 - JOSE FRANCISCO MEDEIROS - CD-3384/2024	08001300001202400NE000294	09063249632	RAFAEL PENA DE CARVALHO	CD-3384/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	08001300001202400B000911	06639156946	MURIEL DA SILVA MENDES	PAGAMENTO NF 40 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE IMBITUBA. CD-3063/2024.	08001300001202400NE000275	06639156946	MURIEL DA SILVA MENDES	CD-3063/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	117,50
	08001300001202400B000912	65074173000	ELIZABETE TASSINARI TURRI DOMBROWSKI	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA A 1ª VARA E 2ª VARA DO TRABALHO DE RIO DO SUL, CONFORME CUPOM FISCAL 58959 - LIEDI CONFEITARIA - CD-3267/2024	08001300001202400NE000289	65074173000	ELIZABETE TASSINARI TURRI DOMBROWSKI	CD-3267/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	240,00
	08001300001202400B000913	54533325904	ANTONIO CELIO RAITZ DE LIMA	PAGAMENTO NF 53 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE LAGES. CD-3165/2024.	08001300001202400NE000279	54533325904	ANTONIO CELIO RAITZ DE LIMA	CD-3165/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	360,00
	08001300001202400B000914	46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE CONCORDIA, CONFORME NOTA FISCAL 2210 - IMPERIO CAFE - CD-3284/2024	08001300001202400NE000293	46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	CD-3284/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	08001300001202400B000915	63672324949	OZEAS DE CASTRO	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS VARAS DO TRABALHO DE JOINVILLE. CONFORME DANFE 9 - FLORRESI CONFEITARIA E PANIFICACAO - CD-3281/2024	08001300001202400NE000292	63672324949	OZEAS DE CASTRO	CD-3281/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	600,00
25/03/2024	08001300001202400B000916	08626476906	GABRIELA MANENTI RONSANI	12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000909 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	08001300001202400NE000274	08626476906	GABRIELA MANENTI RONSANI	CD-3083/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	(360,00)

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
25/03/2024	080013000012024OB000926	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32982 - 03/2024. 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. CD-1674/2021	080013000012024NE000129	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
	080013000012024OB000927	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 03/2024 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000055	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78
	080013000012024OB000929	08626476906	GABRIELA MANENTI RONSANI	PAGAMENTO NF 23173 REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE ITAJAI. CD-3083/2024. GLOSA DE R$ 7,75 PARA AJUSTAR VALOR CONFORME EMPENHO.	080013000012024NE000274	08626476906	GABRIELA MANENTI RONSANI	CD-3083/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	360,00
	080013000012024OB000930	06088334000145	VJ INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DANFE 4118. AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA RENOVACAO DO PARQUE DO TRT-12 - PE-14765/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/23 - RETENCAO R$ 172,30 REFERENTE MULTA	080013000012023NE000631	06088334000145	VJ INFORMATICA LTDA	PE-14765/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.454,94
	080013000012024OB000931	01590728000264	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DANFE 48060. AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA RENOVACAO DO PARQUE DO TRT-12 - PE-14765/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/23 - RETENCAO R$ 6.641,00 REFERENTE MULTA	080013000012023NE000635	01590728000264	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PE-14765/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	55.900,84
	080013000012024OB000932	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 2174. 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 FEVEREIRO DE 2024. RP-7339/2022 - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000170	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.529,57
	080013000012024OB000933	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A VARA TRABALHISTA DE CURITIBANOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	080013000012024NE000296	83754044000134	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	CD-3298/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	127,92
					080013000012024NE000297	83754044000134	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	CD-3298/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	0,60
	080013000012024OB000934	06556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 794. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE FEVEREIRO DE 2024. PRE-3995/2019. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	51.394,26
	080013000012024OB000935	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 02/2024. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	13.453,59
	080013000012024OB000936	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A VARA TRABALHISTA DE CANOINHAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	080013000012024NE000291	83102384000180	MUNICIPIO DE CANOINHAS	CD-3313/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	709,62
	080013000012024OB000937	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MARCO/2024 - PAGAMENTO DE AJUSTES (RECESSO DOS ESTAGIARIOS) - FP5: 03/2024-2 - PROAD-3490/2024 - FP-2730/2024 M.6 - REGISTRO DEA - ESTAGIARIOS - DIF. INDENIZ. RECESSO - REF. 07/2022 DEVIDO INSUFICIENCIA SALDO EMPENHO INSCRITO RP PARA LIQUIDACAO DA OBRIGACAO - LOA2022 - 2022NE000023 - DECRETO Nº 93872/1986.	080013000012024NE000264	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	FP-2730/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	401,71
26/03/2024	080013000012024OB000938	79227963000263	NC COMUNICACOES SA	PAGAMENTO DO DANFE 116200 - AQUISICAO DE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO CATARINENSE NA MODALIDADE DIGITAL - PERIODO DE 12 MESES - CD-1210/2024 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000210	79227963000263	NC COMUNICACOES SA	CD-1210/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	215,51
	080013000012024OB000939	03968645979	LILIAN BERNARDES BUTZKE	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE JARAGUA DO SUL. CD-3449/2024	080013000012024NE000300	03968645979	LILIAN BERNARDES BUTZKE	CD-3449/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	240,00
	080013000012024OB000940	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 797 E 798 - 12/2023 E 01/2024- SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. PRE-11932/2022	080013000012023NE000278	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PRE-11932/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	716,48
					080013000012024NE000176	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PRE-11932/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.239,52
	080013000012024OB000941	90347840006906	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 84116 - 02/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE, BEM COMO PECAS - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - CTO-11828/2019 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000084	90347840006906	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11828/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,07
	080013000012024OB000943	23090165000105	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 289 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), SOB DEMANDA. EXERCICIO 2024. PROCESSO DE ORIGEM. CD-15550/2023	080013000012024NE000083	23090165000105	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	CTO-17653/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	441,60
	080013000012024OB000944	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21048 -02/2024- SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. CTO-11500/2019. RETIDO 10,70 ISS - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,87
	080013000012024OB000945	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 63468. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. MES DE FEVEREIRO DE 2024. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000223	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	17.773,84
					080013000012024NE000224	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	5.391,52
	080013000012024OB000946	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 7036 E DANFE 1322. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000144	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.719,05
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395,89
27/03/2024	080013000012024OB000948	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2418 E 2419. COLETA, REMOCAO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PRE-3477/2022	080013000012024NE000103	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.028,09
01/04/2024	080013000012024OB000950	41583205000124	ROSIMERE DOMINGOS VIEIRA 03352874921	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE TUBARAO/SC. CD-3203/2024	080013000012024NE000298	41583205000124	ROSIMERE DOMINGOS VIEIRA 03352874921	CD-3203/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	240,00
02/04/2024	080013000012024OB000952	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1701 A 1703. SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DE VIDROS. PREDIO JOINVILLE, SEDE. PRE-8621/2021. RETIDO R$ 378,19 ISS - INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000134	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	41.564,80
	080013000012024OB000954	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5961 E 5962 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021.	080013000012024NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.046,20
					080013000012024NE000218	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.184,40
	080013000012024OB000955	00700436000193	ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 1278 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARA O ALMOXARIFADO, UTRILLO,PREDIO SEDE, SAUDE, COGEDOM, PALHOCA, SAO JOSE. EXERCICIO 2024. PROCESSO ORIGEM: PE-11068/2023. CTO-16410/2023 - RETIDO R$ 48,60 ISS SAO JOSE - INSS PROAD 2189/23	080013000012023NE000601	00700436000193	ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CTO-16410/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.324,67
	080013000012024OB000956	09298794000196	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 230 - REF. AQUISICAO DE TECLADOS MARCA APPLE CEST 21.031.00 - PROAD 408/2024.	080013000012024NE000225	09298794000196	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	CD-408/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	3.300,00
	080013000012024OB000967	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 03/2024 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012024NE000106	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	87,26
	080013000012024OB000968	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 03/2024, FORUM DE ITAJAI/SC - MATRICULA 38976-4 - CSP-354/2010.	080013000012024NE000060	05472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	49,90
	080013000012024OB000969	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 03/2024 DE FORNECIMENTO DE AGUA. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012024NE000058	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	126,39
	080013000012024OB000970	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024. PRE-3133/2020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000105	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.428,08
	080013000012024OB000971	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14015. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E SERVICO SIAS NAS MEDENS. MES DE MARCO 2024. CD-6098/2022. EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000143	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.416,43
	080013000012024OB000972	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14014. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. MES MARCO DE 2024. CD-6780/2022. - EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000169	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	551,21
	080013000012024OB000973	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 03/2024- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000123	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97
	080013000012024OB000974	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES 02/2024 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000122	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	5.120,60
	080013000012024OB000978	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 03/2024 E RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. MES 02/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.756,07
																	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.011,97
03/04/2024	080013000012024OB000980	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL DO MES 03/2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000119	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.738,65
	080013000012024OB000981	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO - 03/2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012024NE000118	07392516000178	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.030,05
	080013000012024OB000985	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE 03/2024 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000112	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.655,57

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
03/04/2024	080013000012024OB000991	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. MES 03/2024- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012024NE000203	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
	080013000012024OB001000	24868089000170	BOND MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 356 - REF. AQUISICAO DE ARMARIO SOB MEDIDA, PARA EMPREGO NO LABORATORIO DE INOVACAO DO TRT-SC. PROAD 19292/2023	080013000012023NE000707	24868089000170	BOND MOVEIS LTDA	CTO-19292/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	7.500,00
	080013000012024OB001001	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 1153442 - 03/2024 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000056	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.212,37
					080013000012024NE000057	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
	080013000012024OB001002	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9808. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012024NE000092	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	55,50
04/04/2024	080013000012024OB001032	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC - 04/2024. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000061	07226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.332,96
	080013000012024OB001033	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 51459- MES 03/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021.	080013000012024NE000130	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59
	080013000012024OB001034	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 25728. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	124,00
	080013000012024OB001035	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1539 A 1553. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA, MES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024.PRE-7900/2022. RETIDO R$ 3.387,55 REF. ISS- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000231	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	26.521,12
					080013000012023NE000747	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	44.869,66
					080013000012024NE000242	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	29.913,83
					080013000012024NE000243	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	4.253,17
	080013000012024OB001037	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA CENTRALIZADA DE AGUA E ESGOTO REF. MES 03/2024 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012024NE000116	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	202,00
					080013000012024NE000117	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.532,35
05/04/2024	080013000012024OB001038	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE ABRIL/2024 - FREQUENCIA DO MES DE MARCO DE 2024 - FPS: 04/2024-13 - PROAD-3936/2024.	080013000012024NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	136.452,64
					080013000012024NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	18.360,00
	080013000012024OB001039	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 21871 - 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000042	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PRE-4583/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	395,16
	080013000012024OB001043	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 55366, 59099, 59274, 59693, 59695. 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.021,03
	080013000012024OB001045	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A VARA TRABALHISTA DE XANXERE, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.CD-3745/2024	080013000012024NE000309	83009860000113	MUNICIPIO DE XANXERE	CD-3745/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	1.042,13
	080013000012024OB001046	11873188000107	SIMONE DE PAULA 14302817828	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 08 - REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE ATRAVES DE PROFISSIONAL ATUE COMO TRADUTOR ITALIANO - PORTUGUES - ITALIANO, NO I COLOQUIO INTERNACIONAL DE DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. PROAD 2703/2024	080013000012024NE000263	11873188000107	SIMONE DE PAULA 14302817828	CD-2703/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.330,00
	080013000012024OB001047	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A VARA DO TRABALHO DE CACADOR, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.CD-3683/2024	080013000012024NE000306	83074302000131	MUNICIPIO DE CACADOR	CD-3683/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	692,44
	080013000012024OB001048	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 03/2024 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019. IMPOSTOS FEDERAIS DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
	080013000012024OB001052	00000000000191	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 03/2024 - CSP-302/2010. DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000132	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	173.287,78
08/04/2024	080013000012024OB001055	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2150488 E 2150489. 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 03/2024. ISS RETIDO 15,60 - PRE-1664/2020.	080013000012024NE000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	4.913,86
					080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.050,35
	080013000012024OB001058	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 03/2024 - CSP-11261/2018.	080013000012024NE000070	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	78,26
					080013000012024NE000071	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29,18
	080013000012024OB001059	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT FRAIBURGO REF. 03/2024 - CSP-272/2010	080013000012024NE000052	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63,07
					080013000012024NE000054	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	34,86
	080013000012024OB001060	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 8466969. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012024NE000087	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	234,40
	080013000012024OB001061	03050931930	LUCIANE MARIA CAMPESATTO	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE CACADOR. CD-3860/2024 GLOSA DE R$ 3,00 PARA AJUSTAR O VALOR AO EMPENHO.	080013000012024NE000312	03050931930	LUCIANE MARIA CAMPESATTO	CD-3860/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	080013000012024OB001062	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DA NF 448 - REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE MES DE 03/2024 PROAD CD- 7051/2023	080013000012024NE000208	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	648,37
	080013000012024OB001063	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 2281. 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 2024. RP-7339/2022 - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000170	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.529,59
	080013000012024OB001064	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA AGUA REF. 03/2024 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000075	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	127,95
	080013000012024OB001065	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IBIRITUBA, MES 03/2024 - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012024NE000063	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
					080013000012024NE000158	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	73,83
	080013000012024OB001066	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, EXERCICIO DE 2024, FORUM DE RIO DO SUL - INSCRICAO IMOBILIARIA 01.05.032.0230.001 - CD-3684/2024.	080013000012024NE000307	83102574000106	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	CD-3684/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	437,33
	080013000012024OB001067	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 632067. 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 MARCO DE 2024. PRE-554/2023 - DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.276,95
09/04/2024	080013000012024OB001074	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5482 E 5483. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012024NE000053	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	641,92
	080013000012024OB001075	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 94 - SERVICO DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - CTO-17651/2023	080013000012024NE000085	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	CTO-17651/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	245,00
	080013000012024OB001076	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO NF 6429 - 02/2023. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. PRE-5460/2019. DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000163	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.071,24
	080013000012024OB001077	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 02/2024. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012024NE000163	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.296,85
	080013000012024OB001078	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	PAGAMENTO NF 68868 - 02/2024. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. CD-10941/2021	080013000012024NE000149	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	16.055,12
	080013000012024OB001079	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS)	080013000012023NE000533	39366264000107	PROJETO-A TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CD-13101/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.675,13

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
09/04/2024	080013000012024OB000079	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS)	080013000012023NE000601	00700436000193	ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CTO-16410/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	48,60
					080013000012023NE000727	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	152,84
	080013000012024OB000080	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS)	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	74,22
					080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	138,30
					080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,70
					080013000012024NE000134	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	378,19
					080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	405,07
					080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,56
					080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,80
					080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.860,28
					080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.090,98
					080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	439,06
					080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.081,11
					080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.160,31
					080013000012024NE000201	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.702,20
					080013000012024NE000243	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.072,92
	080013000012024OB001081	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS)	080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	15,60
					080013000012024NE000243	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	234,63
	080013000012024OB001082	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 23961 A 23968 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 03/2024. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 74,22 REF. ISS. UNIDADES: TUBARAO/POLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.319,07
10/04/2024	080013000012024OB001083	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 26064 A 26086. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - REF. AO MES 03/2024. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 138,30 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. DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.643,66
	080013000012024OB001084	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 635 E 636 - MES 03/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22. RETIDO R$ 335,94 REF. ISS	080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.807,03
	080013000012024OB001090	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 637 A 638 E 640 A 644 - 03/2024 - 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. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 227,55 REF. ISS	080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.288,54
	080013000012024OB001092	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1313 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS - REF. MARCO 2024. CD-148/2022. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000140	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,14
	080013000012024OB001095	60555513000190	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2067 - CONTRATACAO DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E A EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO - 3A. PARCELA. CD-9437/2023	080013000012023NE000429	60555513000190	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	CD-9437/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	459.530,60
	080013000012024OB001096	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO NFS 72585 A 72591 - MES 03/2024. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES. DCTFWEB - PROAD - 2189/2023.	080013000012024NE000127	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.863,80
	080013000012024OB001107	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6513 E 6514 - 03/2024. 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. CTO-5301/2021.	080013000012024NE000157	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
	080013000012024OB001109	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 6515 - 03/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO. PRE-1413/2020	080013000012024NE000068	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.550,00
	080013000012024OB001111	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 6523 - MES 03/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS. PRE-11557/2021	080013000012024NE000069	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB001113	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1332. AQUISICAO DE LICENCAS DA PLATAFORMA ZOOM ROOMS (PARZ-ROOM-BASE-RM3Y. PARCELA 2/3) - INICIO DA VIGENCIA 10/03/2024 - RP-624/2023	080013000012024NE000204	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-624/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	154.638,27
	080013000012024OB001117	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FPS - GRATIFICACAO DE INSTRUTORIA - TREINAMENTO SERVIDOR - FPS 042024-2 - PROAD-4238/2024.	080013000012024NE000285	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-12384/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.871,24
11/04/2024	080013000012024OB001122	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1706. SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DE VIDROS NOS EDIFICIOS QUE ABRIGAM AS VTS DE BLUMENAU. PRE-8621/2021.	080013000012024NE000134	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.138,94
	080013000012024OB001124	00756096901	GISELE JANAINA DOS SANTOS BETIATO	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE FRAIBURGO. CD-3155/2024 - GLOSA DE R$ 4,80 PARA AJUSTES AO VALOR DO EMPENHO.	080013000012024NE000317	00756096901	GISELE JANAINA DOS SANTOS BETIATO	CD-3155/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	080013000012024OB001127	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1679 A 1689 E 1691 - MES DE MARCO DE 2024 - SERVICO TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, RECEPCIONISTAS, COPEIRAGEM E GARCOM, PARA AS UNIDADES LOCALIZADAS NAS REGIOES LESTE, OESTE E SUL DE SC. PRE-13890/2022. RETIDO R$ 3.635,91 REF. ISS. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS, RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000323	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	177.037,75
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.981,24
	080013000012024OB001128	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE MARCO DE 2024 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3. 400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012024NE000201	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	16.665,42
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.733,46
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	25.979,16
	080013000012024OB001129	46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	REEMBOLSO DE DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL EM RAZAO DA INCHENTE DO DIA 9-3-2024,QUE ATINGIU O IMOVEL SEDE DA UNIDADE JUDICIARIA DE CONCORDIA. CD-3976/2024 - RETIDO R$ 120,37 ISS - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000315	46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	CD-3976/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.273,73
	080013000012024OB001131	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 19106 - MES 03/2024. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE.PRE-10928/2020.	080013000012024NE000165	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.999,00
	080013000012024OB001132	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 19104 E 19105 - MES DE 03/2024. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE. CTO-5300/2021	080013000012024NE000079	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
	080013000012024OB001133	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5353 A 5356 - MES DE 03/2024. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE, CONCORDIA E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012024NE000151	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.372,38

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
11/04/2024	080013000012024OB001134	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 19109 - 03/2024 - SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU - CTO-12877/2022	080013000012024NE000099	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12877/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	449,00
	080013000012024OB001135	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 19108- 03/2024. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BIUSQUE E PLATAFORMA ELEVATORIA PREDIO SEDE. CTO-5300/2021	080013000012024NE000128	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	494,00
	080013000012024OB001136	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF 31732 - MES 03/2024 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA - CTO-12878/22. RETENCOES INSS E EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000098	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,54
	080013000012024OB001140	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 19110 - 03/2024 - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, FORUM DE SAO JOSE - CTO-12880/2022	080013000012024NE000097	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12880/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.500,00
	080013000012024OB001142	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NF 265360 - REF. MARCO 2024 - CONTRATACAO DE SERVICO WEB DE ACESSO A DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO POR MEIO DO APLICATIVO HOD.CD-19067/2023	080013000012024NE000035	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-19067/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.126,96
	080013000012024OB001145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 7081 A 7086. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 76,23 ISS	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.931,03
12/04/2024	080013000012024OB001150	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 58836, 58990, 59239, 59692, 59694, 59868, 59917 E 60148. 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	944,75
	080013000012024OB001155	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 52425 E 52572 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES 03/2024. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000162	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.108,84
	080013000012024OB001156	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024476 E 040420241 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012023NE000387	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	18.900,00
																33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	17.150,00
					080013000012024NE000180	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	13.834,00
	080013000012024OB001157	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. 03/2024. CL-278/2010	080013000012024NE000113	19064247000108	CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	1.852,53
	080013000012024OB001158	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 000006744. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000089	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	44,01
	080013000012024OB001159	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 39673 E 39781. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	20,42
15/04/2024	080013000012024OB001168	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 202400000000019 - REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - REF. 03/2024. PE-10284/2023	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.518,12
	080013000012024OB001169	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	CONTINGENCIAMENTO REFERENTE A 03/2024 - DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	605,68
	080013000012024OB001170	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 70654 A 70685 - 03/2024 - 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. RETIDO R$ 4.090,98 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023	080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	97.926,11
	080013000012024OB001172	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4958 A 4961. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 03/2024. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.081,11 REF. ISS. DCTFWEB RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.092,94
	080013000012024OB001173	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 03/2024 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.963,13
	080013000012024OB001174	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 04/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012024NE000050	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	53,13
					080013000012024NE000051	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
	080013000012024OB001178	23090165000105	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 302 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), SOB DEMANDA. EXERCICIO 2024. PROAD 1765/23	080013000012024NE000083	23090165000105	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	CTO-17653/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	699,20
	080013000012024OB001179	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO E DA TAXA COSIP DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO. CD-3684/2024	080013000012024NE000316	83021808000182	MUNICIPIO DE CHAPECO	CD-3999/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	244,90
																33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	961,03
	080013000012024OB001181	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 008426150 E NOTA FISCAL 581 - 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$ 8,22 ISS	080013000012024NE000196	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4857/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	191,78
					080013000012024NE000197	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4857/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	300,00
	080013000012024OB001182	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5362 A 5370 - 03/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM MATERIAIS - CTO-6206/2022	080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.240,20
16/04/2024	080013000012024OB001191	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DANFE 726 - 03/2024.CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM CONDICIONADORES DE AR. CTO-13094/2022	080013000012024NE000177	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.201,20
	080013000012024OB001197	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5357 A 5361 E DANFE 725 - 03/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM MATERIAIS - CTO-13094/2022	080013000012024NE000177	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.803,40
					080013000012024NE000178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.814,89
	080013000012024OB001199	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NF 64364 - 03/2024. 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. CD-8046/2022	080013000012024NE000215	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.700,00
	080013000012024OB001200	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 598349 - 03/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - DCTFWEB - EFD-REINF R-4020 NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000110	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.667,25
	080013000012024OB001201	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 714 - 03/2024. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB - PRE-7668/2021. DCTFWEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.184,89
	080013000012024OB001202	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 03/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	673,73
	080013000012024OB001203	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 64162. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. MES DE MARCO DE 2024. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000223	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	29.189,02
	080013000012024OB001205	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 715. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ATIVIDADE ODONTOLOGICA). MES DE MARCO DE 2024 - PE- 13709/2023. INSS E DCTF-WEB NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.133,79
	080013000012024OB001206	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO - REF. MARCO DE 2024 - EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PROAD 13709/2023 -	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	652,57
	080013000012024OB001207	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 713. 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 03/2024. PRE-7199/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.390,13
	080013000012024OB001208	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 03/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.946,09
17/04/2024	080013000012024OB001214	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 139 E 140. EXECUCAO DE RECUPERACAO DAS FACHADAS DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. BA. MEDICAO. TP-4699/2022. RETIDO R$ 748,87 REF. ISS. INSS E DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012023NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	82.244,59
	080013000012024OB001216	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO, PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O FT CHAPECO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROAD 4374/2024	080013000012024NE000330	83021808000182	MUNICIPIO DE CHAPECO	CD-4374/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	1.672,71

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
17/04/2024	080013000012024OB001217	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1722 - REF. MARCO 2024 - 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 - DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000209	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11.677,17
	080013000012024OB001218	69035377915	WILSON DEMO	REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE A 02 (DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL PARA O FORO TRABALHISTA DE TUBARAO. CD-4419/2024	080013000012024NE000335	69035377915	WILSON DEMO	CD-4419/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	30,00
	080013000012024OB001219	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 24 - 03/2024. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. - RP-10438/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000173	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
18/04/2024	080013000012024OB001221	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF 690 - REF. 03/2024. 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)- PRE-10470/2022. EFD-REINF PROAD 2189/23	080013000012024NE000175	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.947,50
	080013000012024OB001222	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COLETA DE LIXO DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO O FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.CD-4232/2024	080013000012024NE000331	95886735000502	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA	CD-4232/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	569,09
	080013000012024OB001224	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7744 - 03/2024 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. PE-12462/2023 - DCTFWEB 2189/93	080013000012024NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.976,30
	080013000012024OB001225	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 04/2024. CSP-3308/2011.	080013000012024NE000038	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	90,20
					080013000012024NE000039	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25
	080013000012024OB001226	03812745000224	PRIMETECH INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 402 E 403 - REF. AQUISICAO DE STORAGES DE 450TIB (TERABYTES), COM GARANTIA DO FABRICANTE DE 60 MESES PARA TRT12. PROAD 14576/2023.	080013000012023NE000731	03812745000224	PRIMETECH INFORMATICA LTDA	PE-14576/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	559.251,00
	080013000012024OB001227	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS REMUNERACOES E VALE-ALIMENTACAO, DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, CONTRATADOS PELA EMPRESA DGX TERCEIRIZACOES, COMPETENCIA DE MARCO DE 2024. REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 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. PRE-1222/2022	080013000012024NE000334	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	86.491,97
	080013000012024OB001228	04008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 4882 - 03/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. PRE-8074/2021	080013000012024NE000108	04008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	714,21
	080013000012024OB001229	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2021 A 2025 - 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, MARIA E CANOINHAS - MES DE 03/2024. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS. DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.681,39
	080013000012024OB001230	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 880787 - 03/2024 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET.PRE-9016/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000138	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.939,38
19/04/2024	080013000012024OB001233	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 37000 E 37003 - 03/2024 - SERVICO DE VIGILANCIA - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 439,06 REF. ISS. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	51.796,54
	080013000012024OB001234	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 03/2024 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	14.532,94
	080013000012024OB001236	23090165000105	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 307 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), SOB DEMANDA. EXERCICIO 2024. PROAD 17653/23	080013000012024NE000083	23090165000105	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	CTO-17653/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	220,80
	080013000012024OB001243	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 961776 - REF. 03/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT. CSP-4516/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000124	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	115.489,86
25/04/2024	080013000012024OB001279	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA NF 23766. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. MES 03/2024. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000152	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.525,00
	080013000012024OB001280	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 60368, 60465, 60548. 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	504,65
	080013000012024OB001282	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 7164 E 7165. E DO DANFE 1327. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR COM MATERIAIS (PLACA ELETRONICA) - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000144	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	677,20
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.187,96
	080013000012024OB001283	05103620000501	NETSCAN DIGITAL LTDA	PAGAMENTO DANFE 2151 AQUISICAO DE SCANNERS DE MESA PARA DOCUMENTOS. RETENCAO DE R$ 9438,66 RFE MULTA - RP-19483/2023	080013000012023NE000724	05103620000501	NETSCAN DIGITAL LTDA	RP-19483/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	75.194,66
	080013000012024OB001284	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 39814 E 39815. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	30,63
	080013000012024OB001287	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9854. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012024NE000092	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	92,50
	080013000012024OB001292	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO REF. MES 03/2024 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	911,25
	080013000012024OB001296	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 133 E 134. 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$ 162,91	080013000012023NE000727	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.450,09
	080013000012024OB001298	75107830978	DENISE CRISTINA PEREIRA CORDEIRO	REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) BOMBONAS DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 1 (UM) VASILHAME DE 20 LITROS PARA UTILIZACAO NA 5ª VT DE JOINVILLE. CD-4731/2024	080013000012024NE000340	75107830978	DENISE CRISTINA PEREIRA CORDEIRO	CD-4731/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	32,00
															33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	30,00
	080013000012024OB001302	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 457449634 - PERIODO DE 12-03-2024 A 12-04-2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL - PRE-8138/2022 - DCTFWEB 2189/2024	080013000012024NE000100	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.484,81
	080013000012024OB001303	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 499929 E 499934 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 12 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE - PARCELA 04/12 - CD-9758/2021 - DCTF-WEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000153	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
	080013000012024OB001324	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 125. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA RESIDENTE E CONTINUA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESIGN GRAFICO (SECOM). MES DE FEVEREIRO DE 2024. PE-14928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.980,95
	080013000012024OB001331	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFSES 1399 E 1400. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - REF. MES DE MARCO DE 2024 E DIFERENCAS DE REAJUSTE REF. DEZEMBRO 2023. ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21. - DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012023NE000718	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	247,79
					080013000012024NE000135	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	5.164,35
	080013000012024OB001332	09070674000137	09.070.674 LUCIANO NUNES	PAGAMENTO DA NFSE 28 - REF. SERVICOS DE FOTOGRAFIA PARA EVENTOS TRT 12 - 1. MODULO DA EJUD. PROAD 15104/2023.	080013000012024NE000251	09070674000137	09.070.674 LUCIANO NUNES	CTO-15104/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	689,99
	080013000012024OB001333	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 855 E 856 - 02/2024 E 03/2024-SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. PRE-11932/2022	080013000012024NE000176	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PRE-11932/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.168,48
	080013000012024OB001334	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6014 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIA E CSG - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000218	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.586,50

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
25/04/2024	080013000012024OB001349	06556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 804. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE MARCO DE 2024. PRE-3995/2019. DCTFWEB E INSS - PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	50.649,95
	080013000012024OB001350	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 03/2024. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	14.331,92
	080013000012024OB001362	70803404972	CLOVIS MIGUEL MASSIGNANI	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA CIDADE DE CHAPECO - PARA TODAS AS VTS - CD-4884/2024 (NOTA FISCAL 18274)	080013000012024NE000343	70803404972	CLOVIS MIGUEL MASSIGNANI	CD-4884/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	480,00
26/04/2024	080013000012024OB001363	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. MES MARCO DE 2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.911,24
	080013000012024OB001364	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA FORUM DE TUBARAO/SC REF. MES 04/2024 - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000055	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,78
	080013000012024OB001366	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33441 - 04/2024, 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. CD-1674/2021 - DCTFWEB 2189/23	080013000012024NE000129	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
	080013000012024OB001367	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 000283981, 001040601, 001043487, 001572163, - 12/2023 - 01/2024 - 02/2024 - 03/2024 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. PRE-2049/2022 - DCTF WEB 2189/2023 - PRE-2049/2022 - REGISTRO DE DESP. EXERC. ANTERIOR - PARA PAGAMENTO DA FATURA 283981 REFERENTE A 12/2023 DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RP	080013000012023NE000181	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.192,93
					080013000012024NE000142	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	5.550,29
	080013000012024OB001368	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE FEVEREIRO - DGX TERCEIRIZACAO - PRE-1222/2022 - CONTA 3.300.120.773.768	080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,02
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	21.605,78
	080013000012024OB001369	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1412 A 1431 - SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BANS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA E GARCOM NAS UNIDADES DO TRT/ SC LOCALIZADAS NAS REGIOES NORTE, VALE DO ITAJAI E PLANALTO. MES DE FEVEREIRO DE 2024. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.860,28 REF. ISS. IMPOSTO E CONTRIBUICOES FEDERAIS RECOLHIDOS NO PRODAP 2189/2023 - RETIDO R$ 78.751,54 PAGO NA NP 284 PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZ.	080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.488,17
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.606,21
					080013000012024NE000161	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.995,27
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.688,83
29/04/2024	080013000012024OB001375	04615450000140	RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 185 - REF. A AQUISICAO DE 02 LICENCAS DE ACESSO AO AMBIENTE DE ENSINO A DISTANCIA DA PLATAFORMA UDEMY PELO PERIODO DE 08 MESES - ABRIL A NOVEMBRO DE 2024 - REF. 2. TERMO ADITIVO CD-17023/2023	080013000012024NE000250	04615450000140	RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	CD-17023/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214185	CAPACITACAO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA DA INFORMACAO DO PODER JUDICIARIO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	2.160,34
	080013000012024OB001376	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURAS 09/2023 E 11/2023. 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. DCTF WEB PRODAP 2189/2023	080013000012023NE000135	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	20.287,54
30/04/2024	080013000012024OB001416	04820375000159	SCHARNOVEBER PERSIANAS LTDA	PAGAMENTO DANFE 13425 - REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA AS JANELAS DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU.CD-2326/2024	080013000012024NE000249	04820375000159	SCHARNOVEBER PERSIANAS LTDA	CD-2326/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.651,33
	080013000012024OB001439	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 22326 -03/2024- SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. CTO-11500/2019. RETIDO 10,70 ISS - DCTFWEB - PRODAP 2189/23	080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,87
02/05/2024	080013000012024OB001445	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6017 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CSG - PRODAP-4231/2021	080013000012024NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	394,80
	080013000012024OB001446	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 504563 E 504574 - 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 05/12 - REF. ABRIL 2024- CD-9758/2021 - DCTF-WEB - PRODAP 2189/23	080013000012024NE000153	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
	080013000012024OB001447	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES 03/2024 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000122	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	5.416,71
	080013000012024OB001448	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 2732 - MES 03/2024 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM - RP-9923/2022 - DCTFWEB - PRODAP 2189/23	080013000012024NE000154	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	36.558,02
	080013000012024OB001449	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 03/2024 DE FORNECIMENTO DE AGUA. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012024NE000058	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	135,19
	080013000012024OB001450	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DANFPS-E 58742 - MES 04/2024 CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICO DE LOCACAO DE TRES VAGAS PRIVATIVAS PARA USO DO TRT-12 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS. CD-17729/2023 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000271	27844178000175	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO	CD-17729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	192,49
	080013000012024OB001451	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 1194141 - 04/2024 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000056	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.047,74
					080013000012024NE000057	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
	080013000012024OB001452	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE SALDO - DEA - PARA PAGAMENTO DO 26º TERMO CIRCUNSTANCIADO REFERENTE A FATURA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF. 12/2023- COMODATO 3 VT BLUMENAU. DEVIDO A INSU FICI ENCIA DE SALDO DE EMPENHO INSCRITOS EM RP PARA LIQUIDACAO DAOBRIGACAO - L0A2023 - 2023NE000351. O FATO GERADOR DAOBRIGACAO E O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/12/2023 A 31/12/2023.	080013000012024NE000348	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CM-1760/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	12.465,90
															33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	12.571,22
03/05/2024	080013000012024OB001455	04008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 4937 - 04/2024 (PROPORCIONAL A 16 DIAS) - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE. PRE-8074/2021	080013000012024NE000108	04008945000100	L E GERADORES PECAS E SERVICOS LTDA	PRE-8074/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	373,06
	080013000012024OB001456	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 59988, 60183, 60504, 60505, 60672, 60745, 60765, 60925, 60928, 61103. 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 - DCTFWEB PRODAP 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.179,47
	080013000012024OB001457	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 000006775. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023 - DCTFWEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000089	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	44,01
	080013000012024OB001458	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9856. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012024NE000092	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	55,50
	080013000012024OB001466	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 9697 E 9698 REF. MES 03/2024 E DIFERENCAS 02/2024. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL. FORUM DE CRICIUMA. CTO-10821/2019. ISS RETIDO R$ 1282,93. DCTF-WEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	14.037,09
	080013000012024OB001467	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 03/2024 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.365.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.091,45
	080013000012024OB001468	34633231000154	GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1062 - REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO (CATRACAS). PRODAP 17042/2023	080013000012024NE000313	34633231000154	GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	PE-17042/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	147.457,08
	080013000012024OB001472	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 53728 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES 04/2024. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000162	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.108,84
	080013000012024OB001473	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDOMINIO E IPTU REF. 01,02,03/2024-COMODATO 1º E 4º VTS BLUMENAU. O FATO GERADOR DA OBRIGACAO E O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2024 A 31/03/2024 - CM-4468/2012	080013000012024NE000347	00000000466638	BANCO DO BRASIL SA	CM-4468/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	28.397,65
															33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	28.155,19
06/05/2024	080013000012024OB001477	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC - 05/2024. MATRICULA 232723-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000061	07226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.353,34
	080013000012024OB001478	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA MES 04/2024 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012024NE000116	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	202,00
					080013000012024NE000117	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.020,58
	080013000012024OB001479	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	PAGAMENTO NF 52485 - 03/2024. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. CD-10941/2021	080013000012024NE000149	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	13.978,14
	080013000012024OB001481	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 04/2024, FORUM DE ITAJAI/SC - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012024NE000060	05472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	38,26

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
06/05/2024	080013000012024OB001484	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6430. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. MES MARCO DE 2024. PRE-5460/2019. DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000163	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.152,29
	080013000012024OB001485	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 03/2024. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012024NE000163	05969672000123	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.215,80
	080013000012024OB001489	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 14103 - 04/2024. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL.CD-6780/2022 - EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000169	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	551,21
	080013000012024OB001491	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NF 285033 - REF. ABRIL 2024 - CONTRATACAO DE SERVICO WEB DE ACESSO A DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO POR MEIO DO APLICATIVO HOD. CD-19067/2023	080013000012024NE000035	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-19067/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.126,96
	080013000012024OB001492	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NFS 14104 E 14120 - 05/2024. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E SERVICO SIABI NAS NUVENS. CD-6098/2022. EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000143	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.717,70
	080013000012024OB001498	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE 04/2024 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000112	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.676,72
07/05/2024	080013000012024OB001528	14234924000167	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 21702 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE RESTAURO E PRESERVACAO DE DOCUMENTOS HISTORICOS A SEREM DESENVOLVIDAS NO LABORATORIO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE DOCUMENTOS - CD-4016/2024	080013000012024NE000329	14234924000167	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	CD-4016/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.068,51
	080013000012024OB001529	06150275000198	LED ENCADERNADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4402 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE RESTAURO E PRESERVACAO DE DOCUMENTOS HISTORICOS A SEREM DESENVOLVIDAS NO LABORATORIO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE DOCUMENTOS - CD-4016/2024	080013000012024NE000328	06150275000198	LED ENCADERNADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CD-4016/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.008,50
	080013000012024OB001530	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 1497 A 1516 DIFERENCA DE REPACTUACAO 01/2024 A 02/2024 - 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. PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 443,14 REF. ISS. DCTF WEB PROAD 2189/2023 - PRE-1222/2022	080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.326,74
	080013000012024OB001531	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2391. 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 2024. RP-7339/2022 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/23	080013000012024NE000170	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.529,57
	080013000012024OB001534	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF 32098 - MES 04/2024 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA - CTO-12878/22. RETENCOES INSS E EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000098	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,54
08/05/2024	080013000012024OB001548	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2024 - FREQUENCIA DO MES DE ABRIL DE 2024 - FPS: 05/2024-13 - PROAD-5529/2024.	080013000012024NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	146.383,44
					080013000012024NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	24.400,00
	080013000012024OB001555	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2024 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000314	85281921000122	CASA DAS CHAVES KOBRASOL LTDA	CD-4657/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	8,22
					080013000012023NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	748,67
					080013000012023NE000727	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	162,91
					080013000012024NE000323	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	291,47
	080013000012024OB001556	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 04/2024 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012024NE000106	82985030000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	91,37
	080013000012024OB001557	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL DO MES 04/2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000119	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.738,65
	080013000012024OB001560	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 04/2024 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
	080013000012024OB001563	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. MES 04/2024- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011. DCTF-WEB 2189/2023.	080013000012024NE000203	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
	080013000012024OB001564	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO Nº 1017539 - 04/2024 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. PRE-9016/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000138	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.939,38
	080013000012024OB001565	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5513 E 5514. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012024NE000053	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	348,40
	080013000012024OB001566	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6668 - MES 04/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS. PRE-11557/2021	080013000012024NE000069	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB001567	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 143. OES 06/2024 - 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$ 373,97	080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.104,70
	080013000012024OB001568	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO - MES DE 04/2024 - FATURA AGRUPADORA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - CSP-302/2010. DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000132	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	167.676,85
	080013000012024OB001569	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6659 - MES 04/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO. PRE-1413/2020	080013000012024NE000068	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.610,85
	080013000012024OB001571	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4386 E 4391. COLETA, REMOCAO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO DE 2024 - PRE-3477/2022	080013000012024NE000103	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.028,09
	080013000012024OB001573	09144705000157	A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	PAGAMENTO DO DANFE 369 - REF. A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MAQUINAS LEXMARK MX711 - CARTUCHOS TONER - PROAD 1326/2024	080013000012024NE000308	09144705000157	A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	CD-1326/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	5.167,20
09/05/2024	080013000012024OB001575	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6660 E 6661 - MES 04/2024. 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. CTO-5301/2021.	080013000012024NE000157	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
10/05/2024	080013000012024OB001577	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 71515 A 71546 - 04/2024 - 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. RETIDO R$ 4.090,98 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023	080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	97.926,11
	080013000012024OB001578	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL), PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024. PRE-3133/2020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000105	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.428,08
	080013000012024OB001579	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO - 04/2024 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012024NE000118	07392516000178	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.030,05
	080013000012024OB001580	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 04/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.326,27
	080013000012024OB001581	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO NF 645225 - 04/2024. 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. PRE-554/2023 - EFD-REINF R-4020 - DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.560,16
	080013000012024OB001582	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 51911 - MES 04/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021.	080013000012024NE000130	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59
	080013000012024OB001583	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 04/2024 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012024NE000063	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
					080013000012024NE000158	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	73,83
	080013000012024OB001584	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 04/2024- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000123	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
10/05/2024	08001300001202 4OB001585	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 7209 A 7214, 7256, 7258, 7259 E DANFE 1332. MANUTENCAO FWBA CONDICIONADORES DE AR COM MATERIAIS (PLACA ELETRONICA) - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 76,23 ISS SAO JOSE E FALHOCA	08001300001202 4NE000144	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	267,00
					08001300001202 4NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.217,70
	08001300001202 4OB001586	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 6065384 - 04/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - DCTFWEB - EFD-REINF R-4020 NO PRODAP 2189/2023	08001300001202 4NE000110	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.463,05
	08001300001202 4OB001587	31460248000169	ESCRIBAS PORTAL DE CONTEUDO LTDA	PAGAMENTO DA NF 429 - REF. A CONTRATACAO DE E EMPRESA, PARA QUE ATRAVES DE PROFISSIONAIS, MINISTRARAM PALESTRA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - PRODAP 1870/2024	08001300001202 4NE000221	31460248000169	ESCRIBAS PORTAL DE CONTEUDO LTDA	CD-1870/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	21.052,63
	08001300001202 4OB001588	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA 04/2024. 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. DCTF WEB PRODAP 2189/2023	08001300001202 4NE000141	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.343,89
	08001300001202 4OB001590	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 610 E DANFE 15 - REF. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS E MANTAS E MATERIAIS EMPREGADOS - PRODAP PE-7729/2023	08001300001202 4NE000216	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.456,07
					08001300001202 4NE000217	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	11.151,36
	08001300001202 4OB001592	14344933000100	GIACOMINI COMERCIO & SERVICOS SLU LTDA	PAGAMENTO NF 423 REF. CONTRATACAO DE UMA DIARIA DE FOTOGRAFO PARA COBRIR EVENTO DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO EM CHAPECO-SC NO DIA 26/04/2024.CD-3521/2024	08001300001202 4NE000319	14344933000100	GIACOMINI COMERCIO & SERVICOS SLU LTDA	CD-3521/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00
	08001300001202 4OB001593	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 7795 E 7796 - 04/2024 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. PE-12462/2023 - DCTFWEB 2189/93	08001300001202 4NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.803,70
															33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.466,67
13/05/2024	08001300001202 4OB001600	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NF 65655 - 04/2024. 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. CD-8046/2022	08001300001202 4NE000215	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.415,00
	08001300001202 4OB001602	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 681 - MES 04/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR- FT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22. RETIDO R$ 247,66 REF. ISS SAO JOSE.	08001300001202 4NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.690,68
	08001300001202 4OB001609	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 070520241, 2024487 E 2024488 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. PRE-3361/2023. DCTFWEB PRODAP 2189/2023	08001300001202 3NE000387	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	3.416,30
															33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	34.047,28
															33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	6.796,80
					08001300001202 4NE000180	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	13.734,81
	08001300001202 4OB001613	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2024 - PRODAP 13837/2023	08001300001202 4NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	74,22
					08001300001202 4NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	138,30
					08001300001202 4NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,70
					08001300001202 4NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
					08001300001202 4NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,23
					08001300001202 4NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,55
					08001300001202 4NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	335,94
					08001300001202 4NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.090,98
					08001300001202 4NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	439,06
					08001300001202 4NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.081,11
					08001300001202 4NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.282,93
					08001300001202 4NE000315	46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	CD-3976/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	120,37
					08001300001202 4NE000323	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	200,34
	08001300001202 4OB001614	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2024 - PRODAP 13837/2023	08001300001202 4NE000323	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.144,10
	08001300001202 4OB001615	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NFS-E 2024000000022 - REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - REF. 04/2024. PE-10284/2023	08001300001202 4NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.487,37
	08001300001202 4OB001616	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	CONTINGENCIAMENTO REFERENTE A 04/2024 - DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08001300001202 4NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	633,59
	08001300001202 4OB001617	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO NFS 73183 A 73191 - MES 04/2024. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES. DCTFWEB - PRODAP - 2189/2023.	08001300001202 4NE000127	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.892,60
	08001300001202 4OB001618	23090165000105	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 313- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), SOB DEMANDA. EXERCICIO 2024. PRODAP 1765/23	08001300001202 4NE000083	23090165000105	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	CTO-17653/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.753,60
	08001300001202 4OB001619	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1493 - 04/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS - CD-148/2022. DCTFWEB PRODAP 2189/23	08001300001202 4NE000140	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,14
	08001300001202 4OB001620	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 04/2024 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019. DCTFWEB PRODAP 2189/23	08001300001202 4NE000075	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	127,95
	08001300001202 4OB001621	44307153000151	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 548 - REF. AQUISICAO DE LAMPADAS LED - VISANDO A MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. - PRODAP 13615/2023	08001300001202 3NE000573	44307153000151	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	CD-13615/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	445,75
	08001300001202 4OB001622	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 19321 E 19322 - REF. MES 04/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FT DE BLUMENAU E ITAJAI - PRODAP 10019/2019	08001300001202 4NE000079	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	763,26
14/05/2024	08001300001202 4OB001632	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 19324 - MES 04/2024. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. PRE-10928/2020.	08001300001202 4NE000165	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.999,00
	08001300001202 4OB001633	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS SAO JOSE - NF 176	08001300001202 4NE000321	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CD-11492/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	21,41
	08001300001202 4OB001634	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 176. SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA COMUNICACAO VISUAL, SOB DEMANDA. CD-11492/2023 RETENCAO DE R$ 10,00 DE MULTA	08001300001202 4NE000321	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CD-11492/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	968,59
	08001300001202 4OB001635	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 04/2024 - CSP-11261/2018.	08001300001202 4NE000070	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	78,26
					08001300001202 4NE000071	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29,18
	08001300001202 4OB001636	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT FRAIBURGO REF. 04/2024 - CSP-272/2010	08001300001202 4NE000052	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63,07
					08001300001202 4NE000054	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	34,86
	08001300001202 4OB001637	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5390 A 5393 - MES DE 04/2024. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE, CONCORDIA E SAO MIGUEL DO OESTE.	08001300001202 4NE000151	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.372,38
	08001300001202 4OB001638	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5395 A 5399 - 04/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DES/INSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM MATERIAIS - CTO-13094/2022	08001300001202 4NE000178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.814,89

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
14/05/2024	080013000012024OB001639	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5401 A 5408 E DANFE 731 - 04/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM MATERIAIS - CTO-6206/2022	080013000012024NE000147	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	580,34
					080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.380,55
	080013000012024OB001641	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS REMUNERACOES E VALE-ALIMENTACAO, DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, CONTRATADOS PELA EMPRESA DGX TERCEIRIZACOES, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024 (PROPORCIONAL), REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 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. PRE-1222/2022	080013000012024NE000334	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	35.966,85
	080013000012024OB001647	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5047 A 5050. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES, MES 04/2024. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.081,13 REF. ISS. DCTFWEB RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.302,09
	080013000012024OB001648	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 04/2024 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.754,75
	080013000012024OB001649	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REGULARIZACAO DAS ORDENS BANCARIAS 2024OB001613 E 2024OB001614 - PROAD-13837/2023.	080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	652,70
15/05/2024	080013000012024OB001661	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 042024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER 151 ACESSOS A INTERNET 4G/5G, COM FORNECIMENTO DE MODEMS (USB), EM REGIME DE COMODATO. PE-11455/2023 - DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000184	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PE-11455/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.918,20
	080013000012024OB001663	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU REF. 05/2024. CSP-3308/2011.	080013000012024NE000038	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	90,20
					080013000012024NE000039	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25
	080013000012024OB001664	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 460085038 - PERIODO DE 12-04-2024 A 12-05-2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL - PRE-8138/2022 - DCTFWEB 2189/2024	080013000012024NE000100	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.458,88
	080013000012024OB001665	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. 04/2024. CL-278/2010	080013000012024NE000113	19064247000108	CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.231,60
	080013000012024OB001666	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7825 - 04/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, FORUM TRABALHISTA DE SAO JOSE. PE-12462/2023 - RETIDO R$ 29,58 REF. ISS - IR E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	911,77
	080013000012024OB001667	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 963669 - REF. 04/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT. CSP-4516/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000124	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	129.452,09
	080013000012024OB001668	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 002645270 - REF. O MES DE ABRIL DE 2024 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. PRE-2049/2022 - IR E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000142	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.682,55
	080013000012024OB001669	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 24399 A 24406 - SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA, MES 04/2024. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 74,22 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.319,07
	080013000012024OB001670	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PAGAMENTO NFS 8140 E 8504 - 03 E 04/2024 . 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-CONFRE . PRE-4079/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000164	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	54.898,29
	080013000012024OB001671	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 101 A 103 - SERVICO DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - CTO-17651/2023	080013000012024NE000085	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	CTO-17651/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.207,50
16/05/2024	080013000012024OB001672	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 27210 A 27232. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - REF. AO MES 04/2024. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 138,30 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. DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.643,66
	080013000012024OB001673	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2213816 E 2213817. 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 04/2024. - PRE-1664/2020.	080013000012024NE000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	521,13
					080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	221,40
	080013000012024OB001674	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2207 A 2211 - 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 04/2024. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS. DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.681,39
	080013000012024OB001675	11490790000157	IMUNIZADORA BELLI LTDA	PAGAMENTO NF 7801 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. CTO-16411/2023	080013000012024NE000078	11490790000157	IMUNIZADORA BELLI LTDA	CTO-16411/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.863,43
	080013000012024OB001679	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 22199 - 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000042	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PRE-4583/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	474,19
	080013000012024OB001681	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6521 E 6522. COLETA, REMOCAO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - PRE-3477/2022	080013000012024NE000103	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.028,09
17/05/2024	080013000012024OB001683	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 145 A 148. 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$ 961,00	080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.966,35
	080013000012024OB001684	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 752 - 04/2024. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB - PRE-7668/2021. DCTFWEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.395,74
	080013000012024OB001685	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 04/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	601,69
	080013000012024OB001686	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 753. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ATIVIDADE ODONTOLOGICA). MES DE ABRIL DE 2024 - PE- 13709/2023. INSS E DCTF-WEB NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.245,66
	080013000012024OB001687	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO - REF. 04/2024 - EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PROAD 13709/2023 -	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	698,25
	080013000012024OB001688	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 751. 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 04/2024. PRE-7199/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.108,63
	080013000012024OB001689	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 04/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.028,38
	080013000012024OB001691	06026078000161	BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DANFE 20312 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE RESTAURO E PRESERVACAO DE DOCUMENTOS HISTORICOS A SEREM DESENVOLVIDAS NO LABORATORIO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE DOCUMENTOS - CD-4016/2024	080013000012024NE000327	06026078000161	BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA	CD-4016/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.237,52
	080013000012024OB001692	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 7265. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR COM MATERIAIS (PLACA ELETRONICA) - TIPO SPLIT - CTO-8204/2022.	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	427,50
	080013000012024OB001693	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 25865, 26005 E 26107. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	201,50
	080013000012024OB001694	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO DO IPTU 2024 REF. FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	12.922,35

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
17/05/2024	080013000012024OB001695	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 39515 E 39522 - 04/2024 E DIFERENCA DE IMPACTUACAO 02-03/2024 - SERVICO DE VIGILANCIA - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 512,40 REF. ISS. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	62.568,73
	080013000012024OB001696	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 04/2024 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	14.821,24
	080013000012024OB001698	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 61178, 61324,61538, 61721, 61722, 61859 E 61861. 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.044,50
20/05/2024	080013000012024OB001699	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF 729 - REF. 04/2024. 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)- PRE-10470/2022. EFD-REINF PROAD 2189/23	080013000012024NE000175	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.947,50
	080013000012024OB001700	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 67 - 04/2024. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. - RP-10438/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000173	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
	080013000012024OB001707	33795785000195	CLEVERSON JEAN DARTORA EXTINSETO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 929. CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. PRE-8780/2019. INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000077	33795785000195	CLEVERSON JEAN DARTORA EXTINSETO	PRE-8780/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.179,66
	080013000012024OB001708	34633231000154	GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1077 E 1078 - REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO (CATRACAS). PROAD 17042/2023	080013000012024NE000313	34633231000154	GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	PE-17042/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	28.378,02
					080013000012024NE000354	34633231000154	GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	PE-17042/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	33.945,00
21/05/2024	080013000012024OB001736	00700436000193	ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 1403 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARA O ALMOXARIFADO, UTRILLO,PREDIO SEDE, SAUDE, COGEDOM, PALHOCA, SAO JOSE. EXERCICIO 2024. PROCESSO ORIGEM: PE-11068/2023. CTO-16410/2023 - RETIDO R$ 48,60 ISS SAO JOSE - INSS PROAD 2189/23	080013000012024NE000080	00700436000193	ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CTO-16410/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.324,67
	080013000012024OB001738	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 19325 - 04/2024 - SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE BALNEARIO CAMBORIU - CTO-12877/2022	080013000012024NE000099	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-12877/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	449,00
	080013000012024OB001743	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 670 A 675 E 682 - 04/2024 - 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. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 223,67 REF. ISS	080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.144,57
	080013000012024OB001744	3248669497	MIRIAM CRISTINA DA SILVA	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS VARAS DO TRABALHO DE BLUMENAU.CD-5904/2024	080013000012024NE000380	3248669497	MIRIAM CRISTINA DA SILVA	CD-5904/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	432,40
	080013000012024OB001751	45388474000190	AGHA ATACADO LTDA	PAGAMENTO NF 741 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVICO DE COPA NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO.CD-4744/2024 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000357	45388474000190	AGHA ATACADO LTDA	CD-4744/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	159,11
	080013000012024OB001752	54377052000100	AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 11 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVICO DE COPA NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CD-4744/2024	080013000012024NE000355	54377052000100	AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA	CD-4744/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.897,00
	080013000012024OB001754	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 133 E 148 - 03 - 04/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA RESIDENTE E CONTINUA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESIGN GRAFICO (SECOM). PE-14928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.158,00
	080013000012024OB001755	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REFETENTE MES 02, 03 E 04 DE 2024 - CATEDRAL	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.805,96
22/05/2024	080013000012024OB001770	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO NF 24252 - 04/2024. 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. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000152	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.525,00
	080013000012024OB001771	02409876000111	METALURGICA CAMILO LTDA	PAGAMENTO NF 1153 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO EM ESCADA INTERNA DO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE SAO MIGUEL DO OESTE/SC. CD-3480/2024	080013000012024NE000314	02409876000111	METALURGICA CAMILO LTDA	CD-3480/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.513,00
	080013000012024OB001779	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 71027. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. MES DE ABRIL DE 2024. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000223	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	133.525,49
					080013000012024NE000224	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORNACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	25.490,67
23/05/2024	080013000012024OB001782	46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA GERAL DO IMOVEL SEDE DA UNIDADE JUDICIARIA DE CONCORDIA, QUE FOI ATINGIDO PELA ENCHENTE DO DIA 2-5-2024.CD-5749/2024	080013000012024NE000363	46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	CD-5749/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.826,79
	080013000012024OB001783	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO REF. MES 04/2024 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	933,29
	080013000012024OB001785	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 7266 E DANFE 1336. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR COM MATERIAIS (PLACA ELETRONICA) - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000144	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.300,00
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	427,50
	080013000012024OB001786	73747670997	MARCO ANTONIO MARCZAK	REEMBOLSO COM DESPESA REF. A AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA DE PAREDE DE EMERGENCIA E INSTALACAO DE UM ML ADAPTADOR TORNEIRA /FILTRO PARA O CALEX DE JOINVILLE. PROAD 6092/2024.	080013000012024NE000386	73747670997	MARCO ANTONIO MARCZAK	CD-6092/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	83,00
24/05/2024	080013000012024OB001790	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 40139. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	10,21
	080013000012024OB001791	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 20. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012024NE000087	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	351,60
	080013000012024OB001792	48943133000128	LIBRASIL INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 001 - (ID PAAC 15099) RESERVA - AQUISICAO DE LICENCA PERMANENTE DE SOFTWARE LEITOR DE TELA JAWS, EM SUA VERSAO MAIS RECENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CD-2407/2024	080013000012024NE000258	48943133000128	LIBRASIL INFORMATICA LTDA	CD-2407/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	11.500,00
	080013000012024OB001793	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1875 - 04/2024 - 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 - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000209	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11.677,17
	080013000012024OB001794	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 05/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012024NE000050	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	47,23
					080013000012024NE000051	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
	080013000012024OB001795	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO NF 462 - 04/2024 - REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE. PROAD CD- 7051/2023	080013000012024NE000208	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	926,25
	080013000012024OB001796	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFSES 1439 - 04/2024. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - REF. MES DE MARCO DE 2024 E DIFERENCAS DE REAJUSTE REF.ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21 - DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000135	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	5.187,76
	080013000012024OB001797	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	PAGAMENTO NF 2364 - 04/2024 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS EM UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CTO-3596/2024	080013000012024NE000305	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	CTO-3596/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	400,00
27/05/2024	080013000012024OB001798	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 8463 A 8466 E 8468 A 8482 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMO DE MAO DE OBRA. REF. MES DE ABRIL DE 2024. PROAD 2162/2024. ISS RETIDO R$ 2875,82 - DCTF WEB E INSS PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	73.497,97
																33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	2.185,61
					080013000012024NE000262	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.022,34
																33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.487,21
	080013000012024OB001799	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. MES 04/2024. EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA. - CD-2162/2024	080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.361,96
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.397,51

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
27/05/2024	080013000012024OB001800	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DANPPS-E 59813 - MES 05/2024 CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICO DE LOCACAO DE TRES VAGAS PRIVATIVAS PARA USO DO TRT-12 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS. CD-17729/2023 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000271	27844178000175	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO	CD-17729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	192,49
	080013000012024OB001801	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9819 - REF. MES 04/2024. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA. CTO-10821/2019. ISS RETIDO R$ 1221,62- DCTF-WEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.933,60
	080013000012024OB001802	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 04/2024 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.280,80
	080013000012024OB001808	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 33934 - 05/2024. 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. CD-1674/2021 - DCTFWEB 2189/23	080013000012024NE000129	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
	080013000012024OB001809	04029834000180	GYZ LOCACOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 195 REF. AQUISICAO DE DOIS CONTAINERS DEPOSITO, TIPO DRY 20 PES, PARA O ALMOXARIFADO DO TRT/SC. CD-2829/2024	080013000012024NE000326	04029834000180	GYZ LOCACOES E SERVICOS LTDA	CD-2829/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34.700,00
28/05/2024	080013000012024OB001821	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. 04/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.851,63
	080013000012024OB001831	09070674000137	09.070.674 LUCIANO NUNES	PAGAMENTO DA NFSE 36 - REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFO SOB DEMANDA DURANTE O EXERCICIO 2024 PROAD 15104/2023.	080013000012024NE000251	09070674000137	09.070.674 LUCIANO NUNES	CTO-15104/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	689,99
	080013000012024OB001848	52788415915	ROBSON NIRBAL MENDES	REEMBOLSO DE DESPESA A SERVIDOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O 2º VT DE TUBARAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO.CD-6346/2024	080013000012024NE000396	52788415915	ROBSON NIRBAL MENDES	CD-6346/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	90,00
29/05/2024	080013000012024OB001873	06556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 815 E 818. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE ABRIL DE 2024 E DIFERENCAS DE REPACTUACAO 2023/2024 - (A PARTIR DE AGOSTO 2023 A MARCO 2024) PRE-3995/2019. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023. REGISTRO DE DESP. EXERC. ANTERIOR - PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NRO. 815 REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 12/2023 DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO	080013000012023NE000157	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	7.917,54
					080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	64.109,17
					080013000012024NE000381	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17.465,21
	080013000012024OB001874	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 04/2024. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	13.454,46
	080013000012024OB001876	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTOS NFS REF. 01-02-03-04/2024 - (ID PAAC 15932) WI-FI - CONTRATACAO DE WI-FI PARA UNIDADES DO TRT/12 NO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXERCICIO 2024. PE-13311/2023 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000187	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-13311/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	127.732,00
	080013000012024OB001880	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 05/2024 FORUM DE TUBARAO/SC - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000055	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	62,93
	080013000012024OB001881	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 62097 E 62237. 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	540,48
	080013000012024OB001884	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HONORARIOS PERICIAIS POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DETERMINADO NO OFICIO Nº 00819/2024/CORAT/PROV/PRLHR/PGU/AGU (MARCADOR 195 DO PROAD-1811/2019), DA ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - AGU, PARA ACAO DE PRODUCAO ANTECIPADA DE PROVAS Nº 5029531-95.2023.4.04.7200 (MARCADOR 201 DO PROAD-1811/2019) - DEMAIS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO CONSTANTES NO PROCESSO.	080013000012024NE000403	02482005000123	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	CD-6375/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.175,80
	080013000012024OB001887	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 80699 A 80708 E 80713 A 80719 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE 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. REF. MES DE ABRIL DE 2024. PROAD 19518/2023. ISS RETIDO R$ 919,06 - DCTF WEB E INSS PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	40.431,95
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	14.353,45
					080013000012024NE000287	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.957,76
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.744,64
	080013000012024OB001888	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. MES 04/2024. EMPRESA LIDERANCA LIMPEZAE CONSERVACAO LTDA - PE-19518/2023	080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.550,16
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.836,98
	080013000012024OB001890	31582578000208	AR CERTO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DANFE 137 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE RETROFIT DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. PE-12538/2023 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012023NE000617	31582578000208	AR CERTO CLIMATIZACAO LTDA	PE-12538/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	91.407,97
31/05/2024	080013000012024OB001903	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 868 - 04/2024 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. PRE-11932/2022	080013000012024NE000176	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PRE-11932/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.450,72
	080013000012024OB001909	11109362000131	M.M. COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 583 - REF. PAGAMENTO DE SERVICO PARA REVISAO GERAL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DUAS) EMPILHADEIRAS ELETRICAS , UTILIZADAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO. PROAD 18439/23. ISS RETIDO 551,87	080013000012023NE000695	11109362000131	M.M. COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CD-18439/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.398,13
	080013000012024OB001910	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE FRANQUIA POR ACIONAMENTO DA COBERTURA DE ASSISTENCIA PARA VIDROS POR MEIO DO CONTRATO DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS (PRE-5834/2023).CD-6116/2024 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000397	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	CD-6116/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909312	RESSARCIMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS	232,38
03/06/2024	080013000012024OB001921	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE ABRIL DE 2024 - EMPRESA MB SERVICE - CONTA 3.400.130.537.973. PRE-13890/2022	080013000012024NE000202	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.406,70
					080013000012024NE000323	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	253.624,82
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	8.706,75
04/06/2024	080013000012024OB001928	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	PAGAMENTO NFS 466107 A 466114 - REGISTRO DE COMPLEMENTO DE SALDO - DEA - PARA PAGAMENTO DO 90. TERMO CIRCUNSTANCIADO - DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO INSCRITOS EM RP PARA LIQUIDACAO DA OBRIGACAO - LOA2023 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. O FATO GERADOR DA OBRIGACAO E O PERIODO COMPREENDIDO DE 08/2023 A 12/2023 E O REGISTRO FOI REALIZADO EXTEMPORANEAMENTE DEVIDO A DATA EM QUE O ORGAO OBTEVE ACESSO AS FATURAS DE SERVICO.CD-7825/2020 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000360	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	CD-7825/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	20.216,73
					080013000012024NE000361	80680093000181	SENIOR SISTEMAS S/A	CD-7825/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	27.521,69
	080013000012024OB001930	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 05/2024 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012024NE000063	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
					080013000012024NE000158	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	73,83
	080013000012024OB001931	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 05/2024 DE FORNECIMENTO DE AGUA. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012024NE000058	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	179,19
	080013000012024OB001932	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 1245593 - 05/2024 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000056	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	850,01
					080013000012024NE000057	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
	080013000012024OB001934	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT FRAIBURGO REF. 05/2024 - CSP-272/2010	080013000012024NE000052	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63,07
					080013000012024NE000054	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	34,86
	080013000012024OB001935	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 05/2024 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012024NE000106	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	91,37
	080013000012024OB001937	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 05/2024- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000123	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97
	080013000012024OB001938	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES 04/2024 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000122	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	5.008,05
	080013000012024OB001940	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 54352 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. MES 05/2024. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000162	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.108,84
	080013000012024OB001947	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 604 A 620. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS. PERIODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023. PRE-7110/2022. RETIDO R$ 7.571,44 REF. ISS. IR E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000148	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	79.375,55
	080013000012024OB001948	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO, PERIODO JULHO A DEZEMBRO DE 2023. EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA. CONTA 3.300.105.548.273 PRE-7110/2022	080013000012023NE000148	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	93.597,81
05/06/2024	080013000012024OB001960	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 152 E 153. EXECUCAO DE RECUPERACAO DAS FACHADAS DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. 10A. MEDICAO. TP-4699/2022. RETIDO R$ 443,66 REF. ISS. INSS E DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012023NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	28.563,13

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO	SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
													EXERCÍCIO		2024
															PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
													NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
05/06/2024	080013000012024OB001961	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1605. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA, MES DE MAIO DE 2024. PRE-7900/2022. INSS E IMPOSTOS FEDERAIS PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000242	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12.389,72
					080013000012024NE000245	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.076,57
	080013000012024OB001962	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NF 302304 - 05/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO WEB DE ACESSO A DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO POR MEIO DO APLICATIVO HOD. CD-19067/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000035	336831111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-19067/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.240,51
	080013000012024OB001963	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO E PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO TRT DA 12ª, REFERENTE AO ANO DE 2024 - CD-6569/2024	080013000012024NE000414	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	CD-6569/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	3.959,45
	080013000012024OB001964	18468464000192	GUSTAVO DA SILVA PINTO RIBEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 374 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO SERVICO DE COPA NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CD-4744/2024	080013000012024NE000356	18468464000192	GUSTAVO DA SILVA PINTO RIBEIRO LTDA	CD-4744/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	478,00
													33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	640,00
													33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	948,00
	080013000012024OB001965	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 06/2024 - AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000061	07226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.210,73
	080013000012024OB001966	90347840006906	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 85117 - 03/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE, BEM COMO PECAS - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - CTO-11828/2019 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000084	90347840006906	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11828/2019	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	555,07
	080013000012024OB001979	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DARPE 6064 E 6065 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CSG - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000218	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.357,10
	080013000012024OB001980	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 14153 - 05/2024. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E SERVICO SIABI NAS NUVENS. CD-6098/2022. EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000143	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.416,43
	080013000012024OB001982	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 14154 - 05/2024. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL.CD-6780/2022 - EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000169	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	551,21
	080013000012024OB001984	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 05/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.601,28
	080013000012024OB001987	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL DO MES 05/2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000119	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.738,65
	080013000012024OB001989	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE 05/2024 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000112	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	9.676,72
	080013000012024OB001990	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO - 05/2024 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012024NE000118	07392516000178	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.030,05
06/06/2024	080013000012024OB001998	10558106000169	1 TRADUCOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 355 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM A DISPONIBILIZACAO DE TRADUCAO SIMULTANEA NO I COLOQUIO INTERNACIONAL DE DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. CD-2892/2024	080013000012024NE000272	10558106000169	1 TRADUCOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CD-2892/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.325,00
	080013000012024OB001999	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2024 - FREQUENCIA DO MES DE MAIO DE 2024 - FPS: 06/2024-13 - PROAD-6914/2024.	080013000012024NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	151.801,08
					080013000012024NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	24.320,00
	080013000012024OB002012	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO E PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE FLORIANOPOLIS, REFERENTE AO ANO DE 2024 - CD-6590/2024	080013000012024NE000417	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	CD-6590/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	3.783,53
	080013000012024OB002014	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 62440, 62457, 62465, 62689 ,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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	675,60
07/06/2024	080013000012024OB002019	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 614293 - 05/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - DCTFWEB - EFD-REINF R-4020 NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000110	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.849,39
	080013000012024OB002020	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. MES 05/2024- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011. DCTF-WEB 2189/2023.	080013000012024NE000203	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
	080013000012024OB002022	19145577000110	ALESSANDRA OHL 28494086898	PAGAMENTO DA NF 00000009 - REF. A AQUISICAO DE COPOS REUTILIZAVEIS PERSONALIZADOS PARA O 1º ENCONTRO DE GESTORES DO TRT 12. PROAD 6301/2024	080013000012024NE000410	19145577000110	ALESSANDRA OHL 28494086898	CD-6301/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	741,00
	080013000012024OB002023	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 26248 E 26249 ,AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	186,00
	080013000012024OB002024	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 05/2024 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
	080013000012024OB002030	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NO MES DE MAIO DE 2024 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000148	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.571,64
					080013000012023NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	443,66
					080013000012023NE000695	11109362000131	M.M. COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CD-18439/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,87
	080013000012024OB002033	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NO MES DE MAIO DE 2024 - PROAD 13837/2023	080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,70
					080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.590,79
					080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.334,97
					080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	919,06
					080013000012024NE000323	17665087000119	MB SERVICE LTDA	PRE-13890/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.876,37
					080013000012024NE000363	46923101972	LUCI TERESINHA KOWACIC	CD-5749/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	42,21
	080013000012024OB002038	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NO MES DE MAIO DE 2024 - PROAD 13837/2023	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	74,22
					080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	138,30
					080013000012024NE000080	00700436000193	ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CTO-16410/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	48,60
					080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,23
					080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223,67
					080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	247,66
					080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	443,14
					080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	500,19
					080013000012024NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29,58
					080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	512,40
					080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.081,13
					080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.221,62
					080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.875,82
	080013000012024OB002054	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024656. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. RP-1689/2021 - DCTF WEB 2189/2023	080013000012024NE000299	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	41.321,64

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
07/06/2024	080013000012024OB002059	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 05/2024 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000075	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	127,95
	080013000012024OB002061	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 40108. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	20,42
	080013000012024OB002065	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6832. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000089	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	73,35
	080013000012024OB002068	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9912. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012024NE000092	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	37,00
	080013000012024OB002073	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 23574 - 04/2024- SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. CTO-11500/2019. RETIDO 10,70 ISS - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,87
10/06/2024	080013000012024OB002076	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 202400000000023 - REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - REF. 05/2024. PE-10284/2023	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.505,82
	080013000012024OB002077	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	CONTINGENCIAMENTO REFERENTE A 05/2024 - DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	615,14
	080013000012024OB002088	21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	PAGAMENTO NF 1303 - INSCRICAO DE SERVIDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REDES 11. CD-4605/2024	080013000012024NE000337	21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	CD-4605/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.151,67
	080013000012024OB002091	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF 32490 - MES 05/2024 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA - CTO-12878/22. RETENCOES INSS E EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000098	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,54
	080013000012024OB002095	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 728 A 733 - 05/2024 - 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. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 191,82 REF. ISS	080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.414,38
	080013000012024OB002097	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 727 - MES 05/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22. RETIDO R$ 247,31 - REF. ISS SAO JOSE.	080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.691,03
	080013000012024OB002103	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5394, 5463 A 5466 - MES DE 05/2024. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, BEM COMO INSTALACAO DE EQUIPAMENTO. TIPO SPLIT. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE, CONCORDIA E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012024NE000151	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.205,84
	080013000012024OB002104	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 7898 - 05/2024 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. PE-12462/2023 - DCTFWEB 2189/93	080013000012024NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.976,30
	080013000012024OB002105	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 56208 - REF. 04/2024. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. CD-10941/2021	080013000012024NE000149	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	15.665,40
	080013000012024OB002107	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6795 - MES 05/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS. PRE-11557/2021	080013000012024NE000069	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB002108	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6794 E 6738 - MES 05/2024. 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. CTO-5301/2021.	080013000012024NE000157	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
	080013000012024OB002109	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 52333 - MES 05/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021.	080013000012024NE000130	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59
	080013000012024OB002113	09070674000137	09.070.674 LUCIANO NUNES	PAGAMENTO DA NFSE 38 - REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFO SOB DEMANDA DURANTE O EXERCICIO 2024 SOLENIDADE DE 90 ANOS DA JT E 2. MODULO DA EJUD 12 - PROAD 15104/2023.	080013000012024NE000251	09070674000137	09.070.674 LUCIANO NUNES	CTO-15104/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.070,43
11/06/2024	080013000012024OB002128	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6659 E DO DANFE 1224 - MES 05/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL E PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO. PRE-1413/2020	080013000012024NE000067	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.567,00
					080013000012024NE000068	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.610,85
	080013000012024OB002129	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO NF 659035 - 05/2024. 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. PRE-554/2023 - EFD-REINF R-4020 - DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.492,30
	080013000012024OB002134	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2459 E 2461 - 05/2024 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BRUSQUE E BAL. CAMBORIU. CTO-3596/2024	080013000012024NE000305	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	CTO-3596/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.010,00
12/06/2024	080013000012024OB002135	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - MUNICIPIO DE FRAIBURGO - REF. MAIO 2024 - NFS 65 E 66	080013000012024NE000424	43540241000136	METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE	PE-10484/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.415,69
	080013000012024OB002136	43540241000136	METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 65 E 66 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE FRAIBURGO. 2A. MEDICAO. PR-10484/2023	080013000012023NE000534	43540241000136	METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE	PR-10484/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	241.477,05
					080013000012024NE000424	43540241000136	METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE	PE-10484/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	13.250,41
	080013000012024OB002137	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS 1552 A 1562 E 1565 A 1573 - 03 E 04/2024 - 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.PRE- 1222/2022. RETIDO R$ 3.381,53 ISS. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023 - GLOSA R$ 0,01 PARA CONFORMIDADE	080013000012024NE000161	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.999,52
					080013000012024NE000333	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.201,59
					080013000012024NE000334	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.238,27
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.233,68
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.351,54
	080013000012024OB002138	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES DE MARCO E ABRIL DE 2024 - CONTA 3.300.120.773.768 - EMPRESA DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS. PRE-1222/2022	080013000012024NE000334	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	22.841,21
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	1.255,36
	080013000012024OB002141	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL). PRE-3133/2020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000105	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.428,08
	080013000012024OB002142	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 509259 E 509271 - 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 06/12 - REF. ABRIL 2024- CD-9758/2021 - DCTF-WEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000153	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
	080013000012024OB002143	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. 05/2024. CL-278/2010	080013000012024NE000113	19064247000108	CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.173,05
	080013000012024OB002144	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 052024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER 151 ACESSOS A INTERNET 4G/5G, COM FORNECIMENTO DE MODEMS (USB), EM REGIME DE COMODATO. PE-11455/2023. DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000184	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PE-11455/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.918,20
	080013000012024OB002145	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6092 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CSG - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	197,40
	080013000012024OB002146	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 002649219 - REF. O MES DE MAIO DE 2024 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. PRE-2049/2022 - IR E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000142	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.751,98
	080013000012024OB002147	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PAGAMENTO NFS 8807 - 05/2024 - 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 - PRE-4079/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000164	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	27.449,15

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
12/06/2024	080013000012024OB002148	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 22425- 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000042	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PRE-4583/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	632,26
	080013000012024OB002155	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 05/2024, FORUM DE ITAJAI/SC - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012024NE000060	05472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	49,90
	080013000012024OB002157	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 71522 A 72553 - 05/2024 - 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. RETIDO R$ 4.080,98 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023	080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	97.926,11
	080013000012024OB002159	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA MES 05/2024 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANDINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012024NE000116	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	202,00
					080013000012024NE000117	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.150,88
13/06/2024	080013000012024OB002168	19238116000191	INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 273, 294 E 306 - MESES MARCO, ABRIL E MAIO DE 2024 - AULAS DE GINASTICA LABORAL PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CD-16205/2023	080013000012024NE000190	19238116000191	INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	CD-16205/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.665,70
	080013000012024OB002171	84438209000121	VIACAO CANARINHO LTDA	PAGAMENTO NF 24692 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA 2º MODULO DA EJUD12. CD-6343/2024 - DCTF WEB 2189/2023	080013000012024NE000415	84438209000121	VIACAO CANARINHO LTDA	CD-6343/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.422,25
	080013000012024OB002172	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 154. RECUPERACAO DAS FACHADAS DO EDIFICIO ANEXO A SEDE. 13A. MEDICAO - TP-4298/2022. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000367	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4298/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	17.428,89
					080013000012024NE000426	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4298/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	27.214,58
	080013000012024OB002178	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO NFS 73776 A 73784 - MES 05/2024. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES. DCTFWEB - PROAD - 2189/2023.	080013000012024NE000127	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.518,81
14/06/2024	080013000012024OB002180	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 7311 A 7317, 7366, 7367. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR COM MATERIAIS (PLACA ELETRONICA) - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 76,98 ISS SAO JOSE E PALHOCA	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.906,43
	080013000012024OB002181	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NF 67520 - 05/2024. 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. CD-8046/2022	080013000012024NE000215	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.360,00
	080013000012024OB002182	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 05/2024 - CSP-11261/2018.	080013000012024NE000070	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	78,26
					080013000012024NE000071	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29,18
	080013000012024OB002183	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1687 05/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS - CD-148/2022. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000140	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,14
	080013000012024OB002186	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5539 E 5540. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012024NE000053	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	172,58
	080013000012024OB002187	69035377915	WILSON DEMO	REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE A 08 BOMBONAS DE AGUA MINERAL SAN O FORO TRABALHISTA DE TUBARAO.CD-7106/2024	080013000012024NE000429	69035377915	WILSON DEMO	CD-7106/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	080013000012024OB002188	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 40228 E 40274. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	30,63
	080013000012024OB002189	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA 05/2024. 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. DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000141	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.343,89
	080013000012024OB002190	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DANFE 16 - REF. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, RECHADURAS E MANTAS E MATERIAS EMPREGADOS - PROAD PE-7729/2023	080013000012024NE000217	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.006,84
	080013000012024OB002191	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2266234 E 2266235 - 05/2024. 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. PRE-1664/2020.	080013000012024NE000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	8.791,35
					080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.673,62
	080013000012024OB002192	51212134000107	51.212.134 LORRANE DE PAULO SILVESTRE	PAGAMENTO DA NF 11 - CONTRATACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO DE QUADROS DURANTE O 2º MODULO DA EJUD12. CD-6727/2024	080013000012024NE000421	51212134000107	51.212.134 LORRANE DE PAULO SILVESTRE	CD-6727/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.695,00
	080013000012024OB002193	51212134000107	51.212.134 LORRANE DE PAULO SILVESTRE	PAGAMENTO DA NF 12 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, PARA O 2º MODULO DA EJUD12, NA CIDADE DE JOINVILLE. CD-6443/2024	080013000012024NE000409	51212134000107	51.212.134 LORRANE DE PAULO SILVESTRE	CD-6443/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.000,00
17/06/2024	080013000012024OB002199	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA 463124657 - PERIODO DE 12-05-2024 A 11-06-2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL - PRE-8138/2022 - DCTFWEB 2189/2024	080013000012024NE000100	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.457,80
	080013000012024OB002201	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 369 CONTRATACAO SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA O EXERCICIO 2024.CD-6012/2024	080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.542,75
	080013000012024OB002204	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1985 - 05/2024 - 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 - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000209	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11.677,17
	080013000012024OB002207	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 61245, 61323, 61860, 62016, 62235, 62564, 62951. 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	962,16
18/06/2024	080013000012024OB002214	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 05/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	643,81
	080013000012024OB002215	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 05/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.837,56
19/06/2024	080013000012024OB002218	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 152 - REF. 05/2024. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. - RP-10438/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000173	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
	080013000012024OB002223	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF 776 - REF. 05/2024. 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)- PRE-10470/2022. EFD-REINF PROAD 2189/23	080013000012024NE000175	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.947,50
	080013000012024OB002225	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO 1834771 - REF. TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO, PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O FT LAGES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROAD 6629/2024	080013000012024NE000420	82777301000190	MUNICIPIO DE LAGES	CD-6629/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	628,17
	080013000012024OB002226	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5455 A 5462 E DANFE 732 - 05/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM MATERIAIS - CTO-6206/2022	080013000012024NE000147	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	721,74
					080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.380,55
	080013000012024OB002227	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 799 - 05/2024. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB - PRE-7668/2021. DCTFWEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.353,61
	080013000012024OB002231	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 798 - 05/2024. 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. PRE-7199/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.299,45
	080013000012024OB002232	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5418, 5468 A 5472 - 05/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM MATERIAIS - CTO-13094/2022	080013000012024NE000178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.855,64

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
19/06/2024	080013000012024OB002235	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 739 - 05/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, REFERE-SE A MATERIAL UTILIZADO - CTO-13094/2022	080013000012024NE000177	20170243000185 ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	580,34
	080013000012024OB002238	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 71913. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. MES DE MAIO DE 2024. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000223	06157430000106 ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	83.685,88
					080013000012024NE000224	06157430000106 ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	11.776,11
	080013000012024OB002240	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 06/2024. AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU - CSP-3308/2011.	080013000012024NE000038	83779462000186 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	90,20
					080013000012024NE000039	83779462000186 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25
	080013000012024OB002245	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 800 - 05/2024. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ATIVIDADE ODONTOLOGICA). PE- 13709/2023. INSS E DCTF-WEB NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000188	20599605000158 JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.245,65
	080013000012024OB002246	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO - REF. 05/2024 - EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PROAD 13709/2023 .	080013000012024NE000188	20599605000158 JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	698,25
	080013000012024OB002248	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 977870 - REF. 05/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT. CSP-4516/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000124	34028316002823 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	117.504,11
20/06/2024	080013000012024OB002272	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 373 CONTRATACAO SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA O EXERCICIO 2024.CD-6012/2024 - RETIDO R$ 17,21 ISS SAO JOSE	080013000012024NE000399	27484685000145 PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	326,95
	080013000012024OB002273	09070674000137	09.070.674 LUCIANO NUNES	PAGAMENTO DA NFSE 39 - REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFO SOB DEMANDA DURANTE O EXERICICIO 2024 - ENCONTRO DE GESTORES TRT 12 - PROAD 15104/2023.	080013000012024NE000251	09070674000137 09.070.674 LUCIANO NUNES	CTO-15104/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	689,99
	080013000012024OB002274	10213102633	ALLAN ROSSI TEIXEIRA SILVA	REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE A 2 (DUAS) BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA O FORO TRABALHISTA DE ITAPEMA. CD-7277/2024	080013000012024NE000430	10213102633 ALLAN ROSSI TEIXEIRA SILVA	CD-7277/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	40,00
21/06/2024	080013000012024OB002298	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. MES 05/2024 - EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO -	080013000012024NE000261	00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.910,56
														33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.351,95
	080013000012024OB002299	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 83891 A 83909 E 84868 A 84886 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMO DE MAO DE OBRA. REF. MES DE MAIO DE 2024 E DIFERENCAS DE REPACTUACAO REF. ABRIL 2024. PROAD 2162/2024. ISS RETIDO R$ 4.549,60 - DCTF WEB E INSS PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000261	00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	118.161,02
														33903705	SERVICOS DE COPA E COZININHA	3.462,24
					080013000012024NE000262	00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.551,71
														33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.744,27
	080013000012024OB002300	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTOS NFS REF. 05/2024 - (ID PAAC 15932) WI-FI - CONTRATACAO DE WI-FI PARA UNIDADES DO TRT/12 NO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXERCICIO 2024. PE-13311/2023 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000187	02255187000108 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-13311/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	32.431,84
	080013000012024OB002301	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5133 A 5136. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 05/2024. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.081,07 REF. ISS. DCTFWEB FEDERAIS E INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000199	09813930000139 PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.873,40
	080013000012024OB002302	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 05/2024 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012024NE000199	09813930000139 PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.181,11
	080013000012024OB002303	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7380 E 7381. COLETA, REMOCAO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - PRE-3477/2022	080013000012024NE000103	50668722001916 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.028,09
	080013000012024OB002304	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO NFS 1165, 2326 A 2330 - 05/2024 - 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, MARIA E CANOINHAS . CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS. DCTFWEB - PROAD 2189/23 .	080013000012024NE000136	09134633000167 LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	605,00
					080013000012024NE000137	09134633000167 LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.646,00
	080013000012024OB002309	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 19335 - 04/2024. SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR - FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE. CTO-5300/2021	080013000012024NE000128	20810747000112 E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-5300/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	231,11
	080013000012024OB002310	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 111 E 112 - SERVICO DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) EM EVENTOS DO TRT12 - CTO-17651/2023	080013000012024NE000085	45212211000126 ALEX MARTINS DE ANDRADE	CTO-17651/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	199,50
	080013000012024OB002314	21841791830	FAUSTUS GOMES FONSECA	REEMBOLSO DE DESPESA A SERVIDOR REFERENTE A VALOR USADO COM CHAVEIRO PARA ABRIR O FORUM DE BRUSQUE NO DIA 07/06. CD-7273/2024	080013000012024NE000432	21841791830 FAUSTUS GOMES FONSECA	CD-7273/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	90,00
	080013000012024OB002315	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 06/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012024NE000050	86050978000183 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30,98
					080013000012024NE000051	86050978000183 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
	080013000012024OB002316	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 166 - 05/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA RESIDENTE E CONTINUA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESIGN GRAFICO (SECOM). PE-14928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000034	97549823000102 CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.748,50
	080013000012024OB002317	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REFETENTE MES 05 DE 2024 - CATEDRAL	080013000012024NE000034	97549823000102 CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.272,17
24/06/2024	080013000012024OB002318	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5140 A 5142. DIFERENCAS DE REPACTUACAO 2024. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, JOINVILLE E LAGES. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 277,09 REF. ISS. DCTFWEB FEDERAIS E INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000199	09813930000139 PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	7.784,93
	080013000012024OB002319	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO NFS 24814 A 24821 - 05/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 74,22 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM) , SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000065	83930214000194 ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.319,07
25/06/2024	080013000012024OB002328	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO NFS 28183 A 28205 - 05/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 138,30 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, IRAIBURGO, 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, MARIA, CANOINHAS E JOINVILLE. DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000066	75092593001304 ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.643,66
	080013000012024OB002329	23090165000105	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 313 -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), SOB DEMANDA. EXERCICIO 2024. PROAD 17653/23	080013000012024NE000083	23090165000105 PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA	CTO-17653/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.532,80
	080013000012024OB002347	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DANFE 1866 - 05/2024 - REF. PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE. EXERCICIO 2024 - PRUAD CD-7051/2023	080013000012024NE000207	00077808000177 PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	6.349,00
	080013000012024OB002349	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO - 05/2024 E IPTU 2024 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012024NE000125	08741352000100 ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	805,95
														33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	6.637,74
	080013000012024OB002350	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. MAIO DE 2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012024NE000111	05818625000189 AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.822,29
	080013000012024OB002351	53940195000116	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 55 - REF. A TREINAMENTO MODALIDADE ONLINE PARA UM SERVIDOR DESTE TRT - FOLHA DE PAGAMENTO APLICADA AO SIAFI - PROAD 7020/2024	080013000012024NE000425	53940195000116 SUPREME TREINAMENTOS LTDA	CD-7020/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.890,00
	080013000012024OB002352	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DANFPS-E 61033 - MES 06/2024 - CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICO DE LOCACAO DE TRES VAGAS PRIVATIVAS PARA USO DO TRT-12 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS. CD-17729/2023 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000271	27844178000175 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO	CD-17729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	192,49
	080013000012024OB002353	34766630000193	ALDEIA ACADEMY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 1260 - REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONDUZIR ATIVIDADE DE TEAM BUILDING NO ENCONTRO DE GESTORES TRT 12. - PROAD 6112/2024.	080013000012024NE000392	34766630000193 ALDEIA ACADEMY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	CD-6112/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	89.334,64
	080013000012024OB002354	11324248000124	PROFISSIONAIS SA - CURADORIA DE PALESTRAS LTDA	PAGAMENTO DA NFSE - 2024000000000939 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA POR MEIO DE PROFISSIONAL GABRIL CARNEIRO - COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO DE GESTORES DO TRT 12. - PROAD 6168/2024.	080013000012024NE000389	11324248000124 PROFISSIONAIS SA - CURADORIA DE PALESTRAS LTDA	CD-6168/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	18.335,00
26/06/2024	080013000012024OB002356	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 34728 - 06/2024. 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. CD-1674/2021 - DCTFWEB 2189/23	080013000012024NE000129	08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
26/08/2024	080013000012024OB002357	2017024000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 5467 - REF.. SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-6206/2022	080013000012024NE000147	2017024000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	416,73
	080013000012024OB002358	2351806500129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFSES 1530 - 05/2024. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21 - DCTF- WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000135	2351806500129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	5.187,76
	080013000012024OB002359	9034784000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 24866 - 05/2024- SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. CTO-11500/2019. RETIDO 10,70 ISS - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000104	9034784000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,87
	080013000012024OB002360	9034784006906	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 86122 E 87103 - REF. 04 E 05/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE, BEM COMO PECAS - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - CTO-11828/2019 - EFD REINF 2189/2023	080013000012024NE000084	9034784006906	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11828/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.110,14
	080013000012024OB002361	0489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO NF 24824 - 05/2024. 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. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000152	0489299100115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.525,00
27/06/2024	080013000012024OB002366	3594913100102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 153 - OES 16/2023. 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$ 597,64	080013000012023NE000727	3594913100102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.561,38
	080013000012024OB002367	3158257800020 8	AR CERTO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE RETROFIT DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. PE-12538/2023. RETIDO R$ 1.587,52 REF. ISS. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000617	3158257800020 8	AR CERTO CLIMATIZACAO LTDA	PE-12538/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	69.845,41
28/06/2024	080013000012024OB002370	1216274100015 8	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 857598. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012024NE000087	1216274100015 8	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	146,50
	080013000012024OB002371	2875297600130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 63121, 63124, 63303, 63398 E 63663. 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000096	2875297600130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	939,70
	080013000012024OB002374	1099669100189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1699 A 1703 - 06/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. PRE-7900/2022. INSS E IMPOSTOS FEDERAIS PROAD 2189/2023. ISS RETIDO R$ 1915,55	080013000012023NE000322	1099669100189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	32.381,24
					080013000012023NE000323	1099669100189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23.039,77
					080013000012023NE000747	1099669100189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	61.968,76
	080013000012024OB002375	2081074700112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 19564 E 19565 - MES 05/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FT DE BLUMENAU E ITAJAI - PROAD 10019/2019	080013000012024NE000079	2081074700112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	755,64
01/07/2024	080013000012024OB002471	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 06/2024 FORUM DE TUBARAO/SC - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000055	1501243400189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	62,93
	080013000012024OB002472	0655600800115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 833. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE MAIO DE 2024. PRE-3995/2019. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000115	0655600800115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	54.603,49
	080013000012024OB002473	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 05/2024. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.827 - PRE-3995/2019	080013000012024NE000115	0655600800115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	13.458,80
	080013000012024OB002474	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NF 322853 - 06/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO WEB DE ACESSO A DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO POR MEIO DO APLICATIVO HOD. CD-19087/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000035	3368311100107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-19087/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.240,51
	080013000012024OB002475	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9925 - REF. MES 05/2024. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA. CTO-10821/2019. ISS RETIDO R$ 1.221,62 - DCTF-WEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000200	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.961,27
	080013000012024OB002476	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 05/2024 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012024NE000200	7992977400015 1	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.253,13
	080013000012024OB002482	8294965200013 1	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 39674 A 39677 - 05/2024 - SERVICO DE VIGILANCIA - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 463,51 REF. ISS. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000189	8294965200013 1	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	55.750,36
	080013000012024OB002483	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 05/2024 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012024NE000189	8294965200013 1	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	14.265,96
	080013000012024OB002493	0048284000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 84386 A 84402 - 05/2024 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE 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. PROAD 19518/2023. ISS RETIDO R$ 3.571,52 - DCTF WEB E INSS PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000286	0048284000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	160.119,73
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	61.514,78
					080013000012024NE000287	0048284000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.222,81
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.618,80
	080013000012024OB002494	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. MES 05/2024. EMPRESA LIDERANCA LIMPEZAE CONSERVACAO LTDA - PE-19518/2023	080013000012024NE000286	0048284000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23.751,57
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	25.664,86
	080013000012024OB002504	1479874000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 1037573 - 05/2024 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. PRE-9016/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000138	1479874000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.939,38
	080013000012024OB002506	0911043000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 26424. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023.	080013000012024NE000090	0911043000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	62,00
02/07/2024	080013000012024OB002509	1701508600129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 7372 E 7373. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR COM MATERIAIS (PLACA ELETRONICA) - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000145	1701508600129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.385,45
	080013000012024OB002511	0915242300100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9939. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023	080013000012024NE000092	0915242300100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	92,50
	080013000012024OB002512	2081074700112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 19571 - MES 05/2024. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FORUM DE JOINVILLE. PRE-10928/2020. RETENCAO DE MULTA R$ 17,33 REF. FALTA DE CERTIDAO NEGATIVA FEDERAL.	080013000012024NE000165	2081074700112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PRE-10928/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.715,57
	080013000012024OB002521	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE 06/2024 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/23. VALOR REAJUSTADO (R$ 12.364,18) + DIFERENCA DE REAJUSTE REF. MAIO (R$ 171,26).	080013000012024NE000112	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	10.139,52
	080013000012024OB002522	3738190200125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 56208 - REF. 05/2024. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. CD-10941/2021.	080013000012024NE000149	3738190200125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	16.518,59
	080013000012024OB002523	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 06/2024 DE FORNECIMENTO DE AGUA. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-238/2010.	080013000012024NE000058	0553242100187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	170,39
	080013000012024OB002524	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 06/2024 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012024NE000052	0601793200123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63,07
					080013000012024NE000054	0601793200123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	34,86
	080013000012024OB002525	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA MES 06/2024 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANCHINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012024NE000116	8250843300117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	202,00
					080013000012024NE000117	8250843300117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.627,41
	080013000012024OB002526	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 06/2024. FORUM DE ITAJAI/SC - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012024NE000060	0547293600139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	49,90
	080013000012024OB002527	0038238000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFES 6128 E 6127 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CSG E ESCOLA JUDICIAL - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000109	0038238000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	232,54
					080013000012024NE000218	0038238000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	975,30
	080013000012024OB002528	0511601400199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 14154 - 06/2024. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL CD-6780/2022 - EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000169	0511601400199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	571,53
03/07/2024	080013000012024OB002537	7636149200010 2	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. MES 06/2024- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012024NE000203	7636149200010 2	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
03/07/2024	080013000012024OB002538	02028784000191	CURVAO CONFECCOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA	PAGAMENTO NF 7654 - 06/2024. FORNECIMENTO DE SACOLA ECOBAG EM ALGODAO CRU 40CM X 40CM 6CM FUNDO PERSONALIZADA. CD-6304/2024.	080013000012024NE000411	02028784000191	CURVAO CONFECCOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA	CD-6304/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.415,00
	080013000012024OB002540	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 062024 - 06/2024 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000056	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	811,12
					080013000012024NE000057	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
	080013000012024OB002541	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 06/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.601,28
04/07/2024	080013000012024OB002564	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL). PRE-3133/2020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000105	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.428,08
	080013000012024OB002566	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 55237 - 05/2024 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000162	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.108,84
	080013000012024OB002567	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 06/2024- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000123	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97
	080013000012024OB002568	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES 05/2024 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000122	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	5.168,82
	080013000012024OB002569	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 07/2024 - AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000061	07226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.332,96
	080013000012024OB002570	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 14253 - 06/2024. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E SERVICO SIABI NAS NUVENS. CD-6098/2022. EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000143	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.416,43
	080013000012024OB002571	12482786000100	JRM HELOANI DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	PAGAMENTO DA NF 196 - REF. CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CONFERENCIA DE ABERTURA DO 2. MODULO DA EJUD12. PROAD 6621/2024	080013000012024NE000418	12482786000100	JRM HELOANI DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	CD-6621/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.000,00
05/07/2024	080013000012024OB002572	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF 32882 - MES 06/2024 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA - CTO-12878/22. RETENCOES INSS E EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000098	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,53
	080013000012024OB002573	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024504 E 130620241 - 05/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000180	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.313,33
															33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	19.787,32
															33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	17.848,26
	080013000012024OB002574	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2024 - FREQUENCIA DO MES DE JUNHO DE 2024 - RPS: 07/2024-13 - PROAD-8356/2024.	080013000012024NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	153.260,24
					080013000012024NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	22.880,00
	080013000012024OB002576	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2475 E 2477 - 06/2024 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BRUSQUE E BAL. CAMBORIU. CTO-3596/2024	080013000012024NE000305	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	CTO-3596/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.010,00
	080013000012024OB002577	38038086000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 926 - 05/2024 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. PRE-11932/2022	080013000012024NE000176	38038086000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PRE-11932/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.898,72
	080013000012024OB002578	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 773 A 778 - 06/2024 - 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. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 186,50 REF. ISS	080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.419,70
	080013000012024OB002579	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO: NF 2808 - REF. REAJUSTE RETROATIVO PERIODO 04/11/23 A 31/12/23. NF 2810 - REF. REAJUSTE RETROATIVO PERIODO 01/01/24 A 31/01/24. NF 2813 - REF. PERIODO 04/24. NF 2922 - REF. PERIODO 05/24. REF. CONTAS DE SOLICAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM - RP-9923/2022 - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012023NE000217	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	3.694,14
					080013000012024NE000154	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	74.591,71
	080013000012024OB002584	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 8219900 - 06/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - DCTFWEB - EFD-REINF R-4020 NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000110	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.750,38
	080013000012024OB002585	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 06/2024 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
	080013000012024OB002586	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL DO MES 06/2024 E RESSARCIMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO REF. EXERCICIO 2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000119	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.738,65
					080013000012024NE000121	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.520,88
08/07/2024	080013000012024OB002587	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO - 06/2024 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012024NE000118	07392516000178	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.030,05
	080013000012024OB002588	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 06/2024 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CDD/GO 01769-9	080013000012024NE000106	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	91,37
	080013000012024OB002589	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	PAGAMENTO DA NF 4617 - REF. UMA INSCRICAO NO CONBRASCOM PARA A SERVIDORA DANIELE P. RODRIGUES DE OLIVEIRA - PROAD 4617/2024	080013000012024NE000338	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	CD-4617/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.400,00
	080013000012024OB002590	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - RETIDO NO MES DE JUNHO DE 2024 - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000323	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.915,55
					080013000012023NE000617	31582578000208	AR CERTO CLIMATIZACAO LTDA	PE-12538/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.587,52
					080013000012023NE000727	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	597,64
	080013000012024OB002591	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS CONVENIO 06/2024	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,98
					080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,82
					080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	247,31
					080013000012024NE000160	20596423000395	DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	PRE-1222/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.381,53
					080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.090,98
					080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.610,92
					080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	133,83
	080013000012024OB002592	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS TITULOS 06/2024	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	74,22
					080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	138,30
					080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,70
					080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
					080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	463,51
					080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.358,16
					080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.221,62
					080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.938,68
					080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.571,52
					080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	17,21
	080013000012024OB002596	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 52807 - MES 06/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021.	080013000012024NE000130	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	289,59

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO	SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
													EXERCÍCIO		2024
															PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
													NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
08/07/2024	080013000012024OB002597	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO DE IPTU REF. EXERCICIO 2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTESSC - CL-8812/2011.	080013000012024NE000120	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	5.340,98
	080013000012024OB002599	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 06/2024 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000075	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	143,32
	080013000012024OB002601	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 06/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER 151 ACESSOS A INTERNET 4G/3G, COM FORNECIMENTO DE MODEMS (USB), EM REGIME DE COMODATO. PE-11455/2023	080013000012024NE000184	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PE-11455/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.918,20
	080013000012024OB002605	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 62807, 63063, 63386, 63617, 63824, 63827, 63914, 64017, 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.105,53
	080013000012024OB002612	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 06/2024 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA - CSP-3470/2014 - MATRICULA 894299.0	080013000012024NE000063	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
					080013000012024NE000158	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	73,83
	080013000012024OB002613	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 8007 - 06/2024 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. PE-12462/2023 - DCTFWEB 2189/93	080013000012024NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.976,30
	080013000012024OB002614	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 06/2024 - CSP-11261/2018.	080013000012024NE000070	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	78,26
					080013000012024NE000071	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29,18
	080013000012024OB002615	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 977870 - REF. 06/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT. CSP-4516/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000124	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	106.354,29
09/07/2024	080013000012024OB002617	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 772 E DO DANFE 559 - MES 06/2024 E PECAS - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22. RETIDO R$ 240,45 - REF. ISS SAO JOSE.	080013000012024NE000155	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	320,00
					080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.697,89
	080013000012024OB002619	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	PAGAMENTO - MES DE 05/2024 - FATURA AGRUPADORA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - CSP-3022/2010. DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000132	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	147.980,21
	080013000012024OB002625	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5547 A 5551 - 06/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-13094/2022	080013000012024NE000178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.135,76
	080013000012024OB002626	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO, PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA O IMOVEL DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. CD-7810/2024	080013000012024NE000444	06096391000176	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	CD-7810/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	3.020,98
	080013000012024OB002634	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO, PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA O IMOVEL DO FORUM TRABALHISTA DE CRICIUMA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. CD-7810/2024	080013000012024NE000443	82916818000113	MUNICIPIO DE CRICIUMA	CD-7810/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	1.622,86
10/07/2024	080013000012024OB002637	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6859 - MES 06/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL E PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO. PRE-1413/2020	080013000012024NE000068	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.610,85
	080013000012024OB002638	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6912 - MES 06/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS. PRE-11557/2021	080013000012024NE000069	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB002639	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6910 E 6911 - MES 06/2024. 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. CTO-5301/2021.	080013000012024NE000157	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
	080013000012024OB002645	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO NF 673873 - 06/2024. 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. PRE-554/2023 - EFD-REINF R-4020 - DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.798,40
	080013000012024OB002646	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2024OB002299 - DEDUCAO DE INSS A MAIOR - REF. NOTAS FISCAIS 83891 A 83909 E 84868 A 84886 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMO DE MAO DE OBRA. REF. MES DE MAIO DE 2024 E DIFERENCAS DE REPACTUACAO REF. ABRIL 2024. PROAD 2182/24	080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	10,00
	080013000012024OB002647	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO NFS 74394 A 74402 - MES 06/2024. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS E LAGES. DCTFWEB - PROAD - 2189/2023	080013000012024NE000127	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.518,81
	080013000012024OB002648	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5570 E 5571. SERVICOS DE LAVANDERIA. PRE-10305/2021	080013000012024NE000053	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	290,61
	080013000012024OB002649	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFES 6142 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CSJ E ESCOLA JUDICIAL - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000218	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORNACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.013,40
11/07/2024	080013000012024OB002654	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2431 A 2435 - 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 06/2024. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS. DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.681,39
	080013000012024OB002655	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5560 A 5567 - 06/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-6206/2022	080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.763,39
	080013000012024OB002656	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5569 A 5572 - MES DE 06/2024. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, BEM COMO INSTALACAO DE EQUIPAMENTO. TIPO SPLIT. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE, CONCORDIA E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012024NE000151	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.570,51
	080013000012024OB002657	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6866. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000089	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	88,02
	080013000012024OB002658	14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO NF 250 DE INSCRICAO DE SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO CURSO: CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO.CD-5705/2024	080013000012024NE000364	14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	CD-5705/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.350,00
	080013000012024OB002659	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NF 69397 - 06/2024. 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. CD-8046/2022	080013000012024NE000215	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.635,00
	080013000012024OB002660	06026078000161	BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 20452 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE RESTAURO E PRESERVACAO DE DOCUMENTOS HISTORICOS A SEREM DESENVOLVIDAS NO LABORATORIO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE DOCUMENTOS. CD-4016/2024	080013000012024NE000327	06026078000161	BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA	CD-4016/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.657,65
	080013000012024OB002663	20058175000167	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 12874 - REF. A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MAQUINAS LEXMARK - CILINDROS - PROAD 1326/2024	080013000012024NE000379	20058175000167	J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	CD-1326/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00
	080013000012024OB002665	48991712000146	TFI ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 84 E 90 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES. FORUM DE JOINVILLE. MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024. CTO-4212/2024	080013000012024NE000322	48991712000146	TFI ELEVADORES LTDA	CTO-4212/2024	02 JUDICIARIA	122 ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.916,17

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
11/07/2024	080013000012024OB002667	8393021400019 4	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO NFS 25165 A 25172 - 06/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 74,22 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000065	8393021400019 4	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.319,07
	080013000012024OB002670	7509259330130 4	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO NFS 29281 A 29303 - 06/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 138,30 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. DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000066	7509259330130 4	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.643,66
12/07/2024	080013000012024OB002673	1701508600012 9	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 7414 A 7419 E 7463. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR COM MATERIAIS (PLACA ELETRONICA) - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 79,05 ISS SAO JOSE/PALHOCA	080013000012024NE000145	1701508600012 9	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.809,54
	080013000012024OB002676	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. 06/2024. CL-278/2010	080013000012024NE000113	1906424700010 8	CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	1.984,83
	080013000012024OB002677	0911043000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 26537. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023.	080013000012024NE000090	0911043000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	77,50
	080013000012024OB002678	3219681100104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 790 - 06/2024 (DESINSTALACAO). CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E MATERIAIS. CURITIBANOS CTO-8212/2021. RETIDO R$ 18,64 REF. ISS	080013000012024NE000146	3219681100104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	915,63
	080013000012024OB002679	0981393000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5193 A 5196. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 06/2024. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2150,41 REF. ISS. DCTFWEB FEDERAIS E INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000199	0981393000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	44.001,58
	080013000012024OB002680	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 06/2024 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012024NE000199	0981393000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.001,46
	080013000012024OB002681	0374693800138 7	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024993. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. RP-1689/2021 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000299	0374693800138 7	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	4.958,42
	080013000012024OB002682	0789851500010 8	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 202400000000023 - REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - REF. 05/2024. PE-10284/2023	080013000012024NE000183	0789851500010 8	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.508,66
	080013000012024OB002683	0789851500010 8	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	CONTINGENCIAMENTO REFERENTE A 06/2024 - DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	080013000012024NE000183	0789851500010 8	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	615,14
15/07/2024	080013000012024OB002686	8304374500016 5	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 73735 A 73798 - 06/2024 - 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. RETIDO R$ 4.144,58 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023	080013000012024NE000166	8304374500016 5	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	99.207,68
	080013000012024OB002690	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 8919 E 10125. COLETA, REMOCAO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2024 - PRE-3477/2022. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000103	5066872200191 6	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.028,09
	080013000012024OB002699	0419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2660 A 2678. 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 MAIO E JUNHO DE 2024. RP-7339/2022 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/23	080013000012024NE000170	0419825400011 7	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	17.814,09
	080013000012024OB002701	2748468500014 5	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 389 CONTRATACAO SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA O EXERCICIO 2024. RETIDO R$ 42,40 REF. ISS. CD-6012/2024.	080013000012024NE000399	2748468500014 5	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	805,60
	080013000012024OB002702	4411925100016 5	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 219 - REF. A AQUISICAO DE PORTAS GIRATORIAS DETECTORA DE METAIS PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT 12. PROAD 1139/2023	080013000012023NE000732	4411925100016 5	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PE-11391/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	21.869,00
16/07/2024	080013000012024OB002704	0615743000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 72954. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. MES DE JUNHO DE 2024. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000223	0615743000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	26.706,30
					080013000012024NE000224	0615743000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	17.005,44
	080013000012024OB002708	0038238000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFES 6157 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000218	0038238000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.357,25
	080013000012024OB002709	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 07/2024. AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU - CSP-3308/2011.	080013000012024NE000038	8377946200086	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	90,20
					080013000012024NE000039	8377946200086	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25
	080013000012024OB002711	0534063900130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2317110 E 2317111 - 06/2024. 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. PRE-1664/2020.	080013000012024NE000167	0534063900130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	765,60
					080013000012024NE000168	0534063900130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	98,40
	080013000012024OB002714	8294965200131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 41058 A 41061 - REF. 06/2024 - SERVICO DE VIGILANCIA - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 463,51 REF. ISS. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000189	8294965200131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	56.197,15
	080013000012024OB002715	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 06/2024 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012024NE000189	8294965200131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.819,17
	080013000012024OB002716	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 005809466, 014790561 E 003196009 REF. 06/2024 - CONTRATACAO DE WI-FI PARA UNIDADES DO TRT/12 NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PE-13311/2023 - IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/23	080013000012024NE000187	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-13311/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	32.431,84
	080013000012024OB002717	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003196010 - CONTRATACAO DE LINK PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM ESTRUTURA REDUNDANTE POR MEIO DE SISTEMA AUTONOMO, AUTONOMOUS SYSTEM E VELOCIDADE DE NO MINIMO, 5 GBPS - GIGABITS POR SEGUNDO. MES DE JUNHO DE 2024 - PE-2680/2024. IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000378	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-2680/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.327,76
	080013000012024OB002718	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 06/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.837,56
	080013000012024OB002719	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 06/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	643,78
17/07/2024	080013000012024OB002721	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 856 - 06/2024. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB - PRE-7668/2021. DCTFWEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.353,65
	080013000012024OB002722	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 855 REF. JUNHO DE 2024. 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. PRE-7199/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.299,44
	080013000012024OB002723	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PARA CITACAO DE SUCESSORA DE JUIZ CLASSISTA EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PROCESSO Nº 5001618-75.2024.8.24.0076 - PROAD-8717/2024.	080013000012024NE000469	8384570100015 9	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	CD-8717/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20,05
	080013000012024OB002724	4644942693 4	EVERSON MATOS DA SILVA	REEMBOLSO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR EVERSON MATOS DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME TOXICOLOGICO PARA RENOVACAO DE CNH, CONFORME NOTA FISCAL 1584436 CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA. CD-3515/2024	080013000012024NE000302	4644942693 4	EVERSON MATOS DA SILVA	CD-3515/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	170,00
	080013000012024OB002725	19238116000191	INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 336 - MES JUNHO DE 2024 - AULAS DE GINASTICA LABORAL. CD-16205/2023	080013000012024NE000190	19238116000191	INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	CD-16205/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	915,00
	080013000012024OB002726	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 19728 E 19729 - MES 06/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE - FT DE BLUMENAU E ITAJAI - PROAD 10019/2019	080013000012024NE000079	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	CTO-10019/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	755,62
	080013000012024OB002731	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 003196008 - REF. O MES DE JUNHO DE 2024 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. PRE-2049/2022 - IR E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000142	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.751,98
	080013000012024OB002732	2337892300018 7	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 151 - REF. 06/2024. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. - RP-10438/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000173	2337892300018 7	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
17/07/2024	080013000012024OB002733	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2109 - 06/2024 - 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. PE-9665/2023 - DCTFWEB - PRODAP 2189/23	080013000012024NE000209	09137728000134 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11.677,17
	080013000012024OB002739	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PRODAP-1861/2024. PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. 03/2024 - PA0032024 - TRADUTOR/INTERPRETE.	080013000012024NE000476	080013 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PRODAP-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	213472	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	33903643	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	51,46
	080013000012024OB002745	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 677 E 678 - REF. 06/2024 - MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE. - CD- 7051/2023	080013000012024NE000208	00077808000177 PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.059,58
	080013000012024OB002747	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 87745 E 87772 A 87789 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMO DE MAO DE OBRA. REF. MES DE JUNHO DE 2024. PRODAP 2182/2024. ISS RETIDO R$ 4.455,50 - DCTF WEB E INSS PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000261	00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	116.216,12
					080013000012024NE000262	00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.435,76
														33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.714,91
	080013000012024OB002748	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. MES 06/2024 - EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO -	080013000012024NE000261	00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.910,56
														33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.250,76
18/07/2024	080013000012024OB002755	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 002005 06/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS - CD-148/2022. DCTFWEB PRODAP 2189/23	080013000012024NE000140	82743287003553 SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,14
	080013000012024OB002756	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PRODAP-1861/2024. PAGAMENTO HONORARIOS PERICIAIS REF. 05/2024 - PA0052024. INTERPRETES.	080013000012024NE000476	080013 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PRODAP-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	213472	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	33903643	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	7,30
	080013000012024OB002757	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PRODAP-1861/2024. PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. 03/2024 - PA0032024. TRADUTOR	080013000012024NE000476	080013 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PRODAP-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	213472	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	33903643	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	10,21
	080013000012024OB002758	85277390000102	DORRIS RINA KONING THIELE	PAGAMENTO DO DANFE 000001127 - AQUISICAO DE VESTES TALARES (BECA E CAPA CURTA), PARA MAGISTRADOS, DESEMBARGADORES DO TRABALHO E AUXILIAR DE TRIBUNAL. CD-7155/2024.	080013000012024NE000431	85277390000102 DORRIS RINA KONING THIELE	CD-7155/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.240,00
	080013000012024OB002759	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 07/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012024NE000050	86050978000183 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	48,62
					080013000012024NE000051	86050978000183 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
19/07/2024	080013000012024OB002769	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO - MES DE 06/2024 - FATURA AGRUPADORA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - CSP-302/2010. DCTF-WEB PRODAP 2189/23.	080013000012024NE000132	08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	121.331,93
	080013000012024OB002771	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 63940, 64171, 64243, AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS (ALMOX. E ZELADORIA) E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PRODAP 2189/23	080013000012024NE000096	28752976000130 JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	399,22
	080013000012024OB002772	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 857 - 06/2024 - CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ATIVIDADE ODONTOLOGICA). PE- 13709/2023. INSS E DCTF-WEB NO PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000188	20599605000158 JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.245,66
	080013000012024OB002773	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO - REF. 06/2024 - EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRODAP 13709/2023 -	080013000012024NE000188	20599605000158 JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	698,25
	080013000012024OB002774	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 40723. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PRODAP 1339/2023 - DCTFWEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168 LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	10,21
	080013000012024OB002775	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 26588. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130 DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	62,00
	080013000012024OB002777	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 157 E 158 - OES 04 E 17/2024. 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$ 632,63	080013000012024NE000280	35949131000102 FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.164,25
22/07/2024	080013000012024OB002795	44119251000165	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 222 - AQUISICAO DE PORTAS GIRATORIAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DO TRIBUNAL. PE-11391/2023	080013000012023NE000732	44119251000165 BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	PE-11391/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	21.869,00
23/07/2024	080013000012024OB002805	31582578000208	AR CERTO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS-E 7 E 8, BEM COMO DO DANFE 138 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE RETROFIT DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. PE-12538/2023. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS RECOLHIDOS NO PRODAP 2189/2023. RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 4.921,16 A TITULO DE ISS.	080013000012023NE000617	31582578000208 AR CERTO CLIMATIZACAO LTDA	PE-12538/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	388.216,91
	080013000012024OB002806	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1737 E 1738 - 06/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. PRE-7900/2022. RETIDO R$ 617,85 REF ISS - INSS E IMPOSTOS FEDERAIS RECOLHIDOS NO PRODAP 2189/2023.	080013000012023NE000322	10996691000189 VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	23.989,30
					080013000012023NE000323	10996691000189 VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	9.831,77
	080013000012024OB002808	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 796 - 06/2024 - SERVICOS DE DESINSTALACOES DIVERAS VT CURITIBANOS - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR E MATERIAIS. CTO-8212/2021. RETIDO R$ 104,63 REF. ISS	080013000012024NE000146	32196811000104 PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.479,47
	080013000012024OB002819	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA 466501347 - PERIODO DE 12-06-2024 A 11-07-2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL - PRE-8138/2022 - DCTFWEB 2189/2024	080013000012024NE000100	71208516000174 ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.451,64
	080013000012024OB002820	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DO DANFE 1887 - REF. PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE - MOTOR PARA COMPRESSOR - PRODAP CD- 7051/2023	080013000012024NE000207	00077808000177 PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.750,00
	080013000012024OB002821	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6170 E 6171 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CSG E ESCOLA JUDICIAL. - PRODAP-4231/2021	080013000012024NE000109	00382380000176 PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	410,20
					080013000012024NE000218	00382380000176 PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	615,30
	080013000012024OB002822	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. 06/2024 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012024NE000125	08741352000100 ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	890,18
	080013000012024OB002823	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO NF 25022 - 06/2024. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. DCTFWEB PRODAP 2189/23	080013000012024NE000152	04892991000115 TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.525,00
24/07/2024	080013000012024OB002825	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NRO. 9378747-5 RELATIVA AOS ORCAMENTOS PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO FORO DE TUBARAO DO SERVIDOR PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO CSJT.	080013000012024NE000480	82511643000164 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CA	CD-9048/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	99,64
	080013000012024OB002826	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 514307 E 514319 - 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 07/12 - REF. MAIO/2024- CD-9758/2021 - DCTF-WEB - PRODAP 2189/23	080013000012024NE000153	59456277000176 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
	080013000012024OB002827	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 1623 - 06/2024. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21 - DCTF-WEB PRODAP 2189/23	080013000012024NE000135	23518065000129 XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	5.187,76
	080013000012024OB002828	41740237000196	VIELO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 6, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DA CAIXA DAGUA, COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS, E INSTALACAO DE NOVA CAIXA, COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DAS PECAS, MATERIAIS OU FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A CONCLUSAO DOS SERVICOS. FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - CD-4678/2024. DCTFWEB PRODAP 2189/23.	080013000012024NE000383	41740237000196 VIELO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CD-4678/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	50.667,82
	080013000012024OB002829	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO DANFPS-E 35403 - 07/2024. 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. CD-1674/2021 - DCTFWEB 2189/23.	080013000012024NE000129	08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
25/07/2024	080013000012024OB002835	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NFS-E 820 REF. 06/2024. NFS-E 850 REF. REAJUSTE PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2024 E NFS-E 852 REF. REAJUSTE PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023. 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)- PRE-10470/2022. EFD-REINF PRODAP 2189/23.	080013000012023NE000714	24425034000196 JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PRE-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	1.727,10
					080013000012024NE000175	24425034000196 JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	13.811,17

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
25/07/2024	080013000012024OB002836	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO PARA O IMOVEL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SEDE - SC. COMPLEMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO - CD-9133/2024.	080013000012024NE000481	82892282000143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	CD-9133-2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	1.705,36
	080013000012024OB002840	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS-E 22769 E 22770 - 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000042	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PRE-4583/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.213,51
	080013000012024OB002841	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 1057801 - 06/2024 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. PRE-9016/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000138	14798740000120	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	PRE-9016/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.939,38
	080013000012024OB002842	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REEMBOLSO DE DESPESA A SERVIDORES REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 NUVEM SERPRO, CONFORME AUTORIZACAO PROAD N. 8189/2024. NFS-E 341459, 341472 E 341474. CD-9174/2024.	080013000012024NE000482	01435200080	MICHAEL LASCH	CD-9174/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	179,90
					080013000012024NE000483	70937818968	HELOISA HELENA HENEMANN	CD-9174/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	179,90
					080013000012024NE000484	00500947180	CAMILA RATHGE RANGEL PEREIRA	CD-9174/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	179,90
26/07/2024	080013000012024OB002845	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NF 346139 - 07/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO WEB DE ACESSO A DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO POR MEIO DO APLICATIVO HOD. CD-1906/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000035	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-19067/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.240,51
29/07/2024	080013000012024OB002846	04482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 88344 A 88360 - 06/2024 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM. PROAD 19518/2023. ISS RETIDO R$ 3.543,78 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	157.242,46
																33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	59.993,37
					080013000012024NE000287	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.957,46
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.160,16
	080013000012024OB002847	01590728000264	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DANFE 48065. AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA RENOVACAO DO PARQUE DO TRT-12 - PE-14765/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012023NE000635	01590728000264	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PE-14765/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.508,77
	080013000012024OB002848	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PAGAMENTO NFS-E 9188 - 06/2024. 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-CORRE - PRE-4079/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000164	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	27.449,15
	080013000012024OB002849	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9971. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023.	080013000012024NE000092	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	55,50
	080013000012024OB002850	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 07/2024 FORUM DE TUBARAO/SC - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000055	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	62,93
	080013000012024OB002851	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NFS-E 3005 - MES 06/2024 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM - RP-9923/2022 - DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000154	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	36.913,61
	080013000012024OB002854	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. MES 06/2024. EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - PE-19518/2023	080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23.554,34
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	24.954,53
	080013000012024OB002859	83483230000186	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PAGAMENTO FATURAS 747549, 747576, 748507 - 05, 06, 07/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA 77 (SETENTA E SETE)EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS LEXMARK MX722ADHE, INSTALADOS EM VARIAS UNIDADES DO ESTADO, DO TRT12, COM INCLUSAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ON SITE, FORNECIMENTO DE PECAS, INSUMOS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.PE-18515/2023 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000352	83483230000186	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PE-18515/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.073,18
30/07/2024	080013000012024OB002865	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DAS FATURAS REF. MESES 08, 10 E 12/2023 E 01, 02 E 06/2024. 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. DCTF WEB PROAD 2189/2023. 2024NE000510 - REGISTRO DE DESP. EXERC. ANTERIOR - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS 484533, 484539 E 483205 REFERENTE A 08/2023, 10/2023 E 12/2023.	080013000012023NE000135	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	33.645,04
					080013000012024NE000141	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	33.607,52
					080013000012024NE000510	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.334,94
	080013000012024OB002901	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONDOMINIO REF. 04, 05, 06/2024-COMODATO 1º E 4º VTS BLUMENAU. O FATO GERADOR DA OBRIGACAO E O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/04/2024 A 30/06/2024 - CM-4468/2012	080013000012024NE000347	00000000466638	BANCO DO BRASIL SA	CM-4468/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	28.874,79
	080013000012024OB002904	06556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 853. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL, MES DE JUNHO DE 2024. PRE-3995/2019. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	56.334,53
	080013000012024OB002905	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 06/2024. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	13.461,91
	080013000012024OB002906	14387414000120	ELLER TOPOGRAFIA, CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO LT	PAGAMENTO DANFPS-E 92. CONTRATACAO DE SERVICO DE EXECUCAO DE MANUTENCAO GERAL NO MURO DE VIDRO DA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12 REGIAO, CONTEMPLANDO DIVERSAS ETAPAS. CD-5732/2024 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000394	14387414000120	ELLER TOPOGRAFIA, CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO LT	CD-5732/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	67.180,09
31/07/2024	080013000012024OB002923	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES 06/2024 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000122	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.618,68
	080013000012024OB002924	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DANFE 6176 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CSG E ESCOLA JUDICIAL - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	430,71
	080013000012024OB002925	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2024517 E 220720241 - 06/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000180	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.306,94
															33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	19.828,89
															33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	17.874,24
	080013000012024OB002926	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DANFPS-E 62252 - MES 07/2024 - CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICO DE LOCACAO DE TRES VAGAS PRIVATIVAS PARA USO DO TRT-12 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS. CD-17729/2023 - DCTFWEB 2189/2023.	080013000012024NE000271	27844178000175	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO	CD-17729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	192,49
	080013000012024OB002927	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 07/2024 DE FORNECIMENTO DE AGUA. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012024NE000058	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	161,59
	080013000012024OB002929	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 368. SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA COMUNICACAO VISUAL. SOB DEMANDA. CD-11492/2023 - RETENCAO R$ 24,00 REF ISS E R$ 12,00 DE MULTA.	080013000012024NE000321	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CD-11492/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.164,00
01/08/2024	080013000012024OB002930	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 07/2024 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012024NE000063	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
					080013000012024NE000158	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	73,83
	080013000012024OB002931	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 07/2024 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 89909 - CSP-272/2010.	080013000012024NE000052	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63,07
					080013000012024NE000054	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	34,86
	080013000012024OB002932	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 07/2024, FORUM DE ITAJAI/SC - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012024NE000060	05472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	251,40
	080013000012024OB002933	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10119 - REF. MES 06/2024. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA, CTO-10821/2019. ISS RETIDO R$ 1221,62 - DCTF-WEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.942,00
	080013000012024OB002934	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 06/2024 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.272,40
	080013000012024OB002935	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 183 - 06/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA RESIDENTE E CONTINUA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESIGN GRAFICO (SECOM). PE-14928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.709,81
	080013000012024OB002936	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REFETENTE MES 06/2024 - CATEDRAL	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.272,17
	080013000012024OB002937	07199886000193	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO NF 5586 - AQUISICAO DE MOVEIS QUE SERAO DESTINADOS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. PE-16171/2023	080013000012024NE000241	07199886000193	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PE-16171/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	172.941,78
	080013000012024OB002938	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 26636. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	77,50
	080013000012024OB002939	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO 04, 05, 06/2024 - REFERENTE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A 3ª VT BLUMENAU. EXERCICIO 2024. 28º TERMO CIRCUNSTANCIADO. CM-1760/2014	080013000012024NE000517	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CM-1760/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	12.666,40

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
01/08/2024	080013000012024OB000240	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 080013 00001 2024OB002336 - MOTIVO - COD DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DATA LIMITE PARA AOCLHIMENTO DO ID ULTRAPASSADA. S.	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	(1.272,17)
02/08/2024	080013000012024OB000246	23047547000148	WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	PAGAMENTO NF 494 - AQUISICAO DE 03 (TRES) MODULOS DE ESTANTES PORTA PALLETS PARA O ALMOXARIFADO/CMLOG DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CD-5766/24	080013000012024NE000393	23047547000148	WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	CD-5766/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	9.081,90
	080013000012024OB000247	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 07/2024- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000123	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97
	080013000012024OB000248	24543997000194	ED CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 46, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA GERAL DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA TRABALHISTA DE CURITIBANOS, PE-18204/2023. RETIDO ADICIONALMENTE R$ 284,52 A TITULO DE ISS. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000391	24543997000194	ED CONSTRUCAO LTDA	PE-18204/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	34.497,84
	080013000012024OB000249	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 14328 - 07/2024. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. CD-6780/2022 - EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000169	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	571,53
	080013000012024OB000250	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NFS-E 14329 - 07/2024 E NFS-E 14337 - DIFERENCA DE MAIO E JUNHO 2024, CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 6098/2022. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E SERVICO SIABI NAS NUVENS. CD-6098/2022. EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000143	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.743,11
	080013000012024OB002951	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 409 CONTRATACAO SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA O EXERCICIO 2024. RETIDO R$ 9,60 REF. ISS. CD-6012/2024.	080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	182,40
	080013000012024OB002952	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 62450, 64687, 64944, 65131 E 65132. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	755,45
	080013000012024OB002953	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. MES 07/2024- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012024NE000203	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
	080013000012024OB002954	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 07/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010. OCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.601,28
	080013000012024OB002955	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. JUNHO DE 2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.727,46
	080013000012024OB002956	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REFETENTE MES 06/2024 - CATEDRAL	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.272,17
05/08/2024	080013000012024OB002957	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 642 A 646 E 648 A 660. DIFERENCAS DE REPACTUACAO REF. JANEIRO A JULHO DE 2023 . SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS. PRE-7110/2022. RETIDO R$ 670,52 REF. ISS. IR E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023	080013000012023NE000148	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	17.222,35
	080013000012024OB002967	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 63476 - REF. 06/2024. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. CD-10941/2021.	080013000012024NE000149	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	16.571,74
	080013000012024OB002968	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 54287 - 07/2024 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000162	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.108,84
	080013000012024OB002969	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DO DANFE E 482 - REF. 07/2024 - MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE. CD- 7051/2023.	080013000012024NE000208	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	577,58
	080013000012024OB002971	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 162 A 165 - OES 02, 09, 15/2024 E 16/2023. 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$ 708,27	080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.680,67
					080013000012024NE000460	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	2.542,77
	080013000012024OB002973	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURAS 483004 E 483025 - REF. 01/2024 E 02/2024, RESPECTIVAMENTE. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER 151 ACESSOS A INTERNET 4G/5G, COM FORNECIMENTO DE MODEMS (USB), EM REGIME DE COMODATO. PE-11455/2023. DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000184	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PE-11455/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	9.836,39
	080013000012024OB002974	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 53214 - MES 07/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021.	080013000012024NE000130	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	311,95
	080013000012024OB002976	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 870023E. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012024NE000087	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	322,30
	080013000012024OB002977	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE 07/2024 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000112	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	10.015,36
	080013000012024OB002979	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2309090 E 2309091 - 06/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (AUTOSTRAD), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PESADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO TRT-SC. PRE-1664/2020.	080013000012024NE000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.490,31
					080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	112,34
06/08/2024	080013000012024OB002984	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL DO MES 07/2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000119	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.738,65
	080013000012024OB002985	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 07/2024 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
	080013000012024OB002986	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 072024 - 07/2024 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000056	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	970,56
					080013000012024NE000057	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
	080013000012024OB002987	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2795 - REF. 07/2024. 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. RP-7339/2022 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000170	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.844,14
	080013000012024OB002988	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 08/2024 - AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000061	07226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.271,84
	080013000012024OB002989	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 23075 - REF. 07/2024 - 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000042	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PRE-4583/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.040,09
	080013000012024OB002990	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 07/2024 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012024NE000106	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	91,37
	080013000012024OB002991	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO - 07/2024 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC. - CL-8812/2011.	080013000012024NE000118	07392516000178	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.030,05
	080013000012024OB002992	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA PERIODO DE 21/06/2024 A 20/07/2024 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL). PRE-3133/2020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000105	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.428,08
	080013000012024OB003014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA MES 07/2024 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012024NE000116	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	202,00
					080013000012024NE000117	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.735,51
07/08/2024	080013000012024OB003027	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2024 - FREQUENCIA DO MES DE JULHO DE 2024 - FPS-08/2024-13 - PROAD-9891/2024.	080013000012024NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	147.934,32
					080013000012024NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	24.190,00
	080013000012024OB003031	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 07/2024 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019. DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000075	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	143,32
	080013000012024OB003032	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 07/2024 - CSP-11261/2016.	080013000012024NE000070	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	78,26
					080013000012024NE000071	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29,18
	080013000012024OB003034	27570569000149	KRAFTE SERVICE LTDA	PAGAMENTO NFS-E 1001 E 1002, REF. 05/2024 E 06/2024, RESPECTIVAMENTE. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS GRUPOS DE GERADORES INSTALADOS NOS FT DE FLORIANOPOLIS E JOINVILLE E PREDIO SEDE DO TRT DA 12 REGIAO. PE-19360/2023.	080013000012024NE000310	27570569000149	KRAFTE SERVICE LTDA	PE-19360/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.938,00

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
07/08/2024	08001300001202 4OB003035	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6897. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000089	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	44,01
	08001300001202 4OB003037	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS RETIDO REF. MES JULHO 2024	080013000012023NE000148	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PRE-7110/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	670,52
					080013000012023NE000323	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	617,85
					080013000012023NE000617	31582578000208	AR CERTO CLIMATIZACAO LTDA	PE-12538/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	4.921,16
	08001300001202 4OB003038	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS RETIDO MES DE JULHO 2024.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	74,22
					080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	138,30
					080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,05
					080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,77
					080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,45
					080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	463,51
					080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.150,41
					080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.455,50
					080013000012024NE000280	35949311000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	632,63
					080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.164,10
	08001300001202 4OB003039	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS RETIDO REF. JULHO 2024	080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.144,53
					080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.221,62
					080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.379,68
					080013000012024NE000321	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CD-11492/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	24,00
					080013000012024NE000391	24543997000194	ED CONSTRUCAO LTDA	PE-18204/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	284,52
					080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	52,00
08/08/2024	08001300001202 4OB003042	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE FRANQUIA POR ACIONAMENTO DA COBERTURA DE ASSISTENCIA PARA O FAROL AUXILIAR DA SPRINTER QIX5389, ATRAVES DO CONTRATO DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS. CD-9780/2024	080013000012024NE000526	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	CD-9780/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	250,00
	08001300001202 4OB003043	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REEMBOLSO DE DESPESA A SERVIDORES REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 NUVEM SERPRO, CONFORME AUTORIZACAO PROAD N. 9863/2024. NFS-E 341652, 342182, 342183, 341475, 341564, 341461 E 342305. CD-9863/2024.	080013000012024NE000528	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	CD-9863/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.259,30
	08001300001202 4OB003044	53365739000163	E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DANFE 37 - (ID PAAC 15960) RESERVA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC. PE-3328/2024	080013000012024NE000490	53365739000163	E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00
09/08/2024	08001300001202 4OB003051	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DANFE 40724 E 40997. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	20,42
	08001300001202 4OB003052	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 64140, 64398, 64444, 64615, 64787, 64979 E 65179. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.142,38
	08001300001202 4OB003053	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 3761 INSCRICAO DE SERVIDORES DA CPO DO TRT/SC PARA PARTICIPACAO NO CURSO: SINAPI AVANCADO. CD-7901/2024 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000450	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	CD-7901/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.779,44
	08001300001202 4OB003060	16457791000113	LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	PAGAMENTO NFS-E 28398 - INSCRICAO DO SERVIDOR GILMAR EDILSON VIEIRA NO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS COM ENFASE EM GOVERNANCA, RISCOS E COMPLIANCE (GRC). CD-5608/2024. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000359	16457791000113	LEC EDUCACAO E PESQUISA LTDA	CD-5608/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.748,07
12/08/2024	08001300001202 4OB003064	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO NFS 25543 A 25569 - 07/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 74,22 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.319,07
	08001300001202 4OB003065	22993355520	NILDOMAR FREIRE SANTOS	REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR NILDOMAR FREIRE SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME TOXICOLOGICO PARA RENOVACAO DE CNH. NFS-E 331370. CD-9777/2024.	080013000012024NE000525	22993355520	NILDOMAR FREIRE SANTOS	CD-9777/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	169,00
	08001300001202 4OB003079	55084750000180	GAYA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 70, REF. EXIBICAO DO DOCUMENTARIO SERVIDAO, SEGUIDO DE DEBATE COM VIES JURIDICO/SOCIAL COM A PRESENCA DO DIRETOR / CINEASTA RENATO BARBIERI CD-9397/2024.	080013000012024NE000509	55084750000180	GAYA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	CD-9397/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.800,00
	08001300001202 4OB003080	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 2024533 E DO RECIBO 080820241 - 07/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000180	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.306,94
																33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	19.828,89
																33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	17.874,24
	08001300001202 4OB003081	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO NFS 30350 A 30373 - 07/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 148,86 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. DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.733,78
	08001300001202 4OB003083	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 20240000000000035 - REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - REF. 07/2024. PE-10284/2023	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.508,66
	08001300001202 4OB003084	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	CONTINGENCIAMENTO REFERENTE A 07/2024 - DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	615,14
	08001300001202 4OB003085	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 6300120 - 07/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - DCTFWEB - EFD-REINF R-4020 NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000110	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.501,73
13/08/2024	08001300001202 4OB003086	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5267 A 5270. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. MES 07/2024. CTO-10820/2019. RETIDO R$ 2.150,41 REF. ISS. DCTFWEB FEDERAIS E INSS RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	44.857,71
	08001300001202 4OB003087	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 07/2024 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA, CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	9.145,33
	08001300001202 4OB003093	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO NF 685758 - 07/2024. 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. PRE-554/2023 - EFD-REINF R-4020 - DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.348,62
14/08/2024	08001300001202 4OB003100	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA 25.02.2024 A 24.03.2024. 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. DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000141	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.400,78
	08001300001202 4OB003101	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NF 71208 - 07/2024. 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. CD-8046/2022	080013000012024NE000215	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.580,00

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
14/08/2024	080013000012024OB003103	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. 07/2024. CL-278/2010	080013000012024NE000113	19064247000108	CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.259,87
	080013000012024OB003104	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 8092 - 07/2024 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. PE-12462/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.976,30
	080013000012024OB003109	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF 33278 - MES 07/2024 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA - CTO-12878/22. RETENCOES INSS E EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000098	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,54
	080013000012024OB003110	04540600000101	FLORIPAINEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DANFE 804 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTINUO, SOB DEMANDA, DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. EXERCICIO 2024. CD-3431/2024	080013000012024NE000339	04540600000101	FLORIPAINEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CD-3431/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.753,84
15/08/2024	080013000012024OB003111	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 973 - 06/2024 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. PRE-11932/2022	080013000012024NE000176	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PRE-11932/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.442,88
	080013000012024OB003113	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6991 - MES 07/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL E PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, PRE-1413/2020	080013000012024NE000068	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.610,85
	080013000012024OB003114	09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 4562 - REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO ON LINE IMERSAO EM RETENCOES E ENCARGOS TRIBUTARIOS NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - PROAD 5107/2024	080013000012024NE000349	09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	CD-5107/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.672,46
	080013000012024OB003118	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2385861 E 2385862 - 07/2024. 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. PRE-1664/2020.	080013000012024NE000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.889,53
					080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	865,92
	080013000012024OB003119	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 6992 E 6993 - MES 07/2024. 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. CTO-5301/2021.	080013000012024NE000157	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
	080013000012024OB003120	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6994 - MES 07/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS. PRE-11557/2021	080013000012024NE000069	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB003121	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 995023 - REF. 07/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT. CSP-4516/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000124	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	129.524,26
	080013000012024OB003122	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5994 E 5995 - SERVICOS DE LAVANDERIA REF. MES JULHO/2024. PRE-10305/2021	080013000012024NE000053	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	456,40
	080013000012024OB003123	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 06/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER 151 ACESSOS A INTERNET 4G/5G, COM FORNECIMENTO DE MODEMS (USB), EM REGIME DE COMODATO. PE-11455/2023	080013000012024NE000184	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PE-11455/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.918,20
	080013000012024OB003124	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 196 - 07/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA RESIDENTE E CONTINUA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESIGN GRAFICO (SECOM). PE-14928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.709,08
	080013000012024OB003125	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA 469475456 - PERIODO DE 12-07-2024 A 11-08-2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL - PRE-8138/2022 - DCTFWEB 2189/2024	080013000012024NE000100	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.473,72
	080013000012024OB003126	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REFETENTE MES 07/2024 - CATEDRAL	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.274,97
	080013000012024OB003127	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2644, 2665 E 2666 - REF. 07/2024 E DIFERENCA PAGA A MENOR EM 06/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BRUSQUE E BAL. CAMBORIU. CTO-3596/2024	080013000012024NE000305	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	CTO-3596/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.490,00
	080013000012024OB003128	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 7554. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR CDM MATERIAIS (PLACA ELETRONICA) - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.309,07
	080013000012024OB003129	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5648 A 5651 - MES DE 07/2024. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, BEM COMO INSTALACAO DE EQUIPAMENTO. TIPO SPLIT. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE, CONCORDIA E SAO MIGUEL DO OESTE. COM MULTA DE R$ 55,70 CERTIDAO POSITIVA	080013000012024NE000151	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.514,81
	080013000012024OB003130	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 7508 A 7513 E 7555. MANUTENCAO PARA CONDICIONADORES DE AR COM MATERIAIS (PLACA ELETRONICA) - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 78,05 ISS SAO JOSE/PALHOCA.	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.716,96
	080013000012024OB003131	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5652 A 5656 - 07/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-13094/2022 - COM MULTA DE R$ 101,35 REF. CERTIDAO POSITIVA	080013000012024NE000178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.034,41
	080013000012024OB003134	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO NFS 74996 A 75004 - MES 07/2024. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E LAGES. DCTFWEB - PROAD - 2189/2023.	080013000012024NE000127	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.518,81
	080013000012024OB003135	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DE FRANQUIA POR ACIONAMENTO DA COBERTURA DE ASSISTENCIA PARA O PARABRISA L200 TRITON RXS5A56, ATRAVES DO CONTRATO DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS. CD-9786/2024.	080013000012024NE000531	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	CD-9786/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	250,00
16/08/2024	080013000012024OB003150	48991712000146	TFI ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAL 106 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES. FORUM DE JOINVILLE. MES JULHO DE 2024. CTO-4212/2024	080013000012024NE000322	48991712000146	TFI ELEVADORES LTDA	CTO-4212/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.500,00
	080013000012024OB003151	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2548 A 2552 - 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 07/2024. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS. DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.681,39
	080013000012024OB003152	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 900 REF. JULHO DE 2024. 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. PRE-7199/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.299,44
	080013000012024OB003153	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 07/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.837,56
	080013000012024OB003155	06026078000161	BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DANFE 20651 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE RESTAURO E PRESERVACAO DE DOCUMENTOS HISTORICOS A SEREM DESENVOLVIDAS NO LABORATORIO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE DOCUMENTOS.- CD-4016/2024	080013000012024NE000327	06026078000161	BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA	CD-4016/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.372,84
	080013000012024OB003157	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 903 REF. JULHO DE 2024. 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. PRE-5692/2024 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000457	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-5692/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.958,12
	080013000012024OB003158	33622151000130	33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA	PAGAMENTO DANFE 9273778 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC. PE-3328/2024.	080013000012024NE000492	33622151000130	33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.448,85
	080013000012024OB003159	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5640 A 5647 - 07/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-6206/2022	080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.655,76

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
16/08/2024	080013000012024OB003160	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 901- 07/2024. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB - PRE-7668/2021. DCTFWEB E INSS PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.372,49
	080013000012024OB003161	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 07/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	650,88
	080013000012024OB003162	00665488963	NORTON RODRIGO SCHEEL	REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR NORTON RODRIGO SCHEEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME TOXICOLOGICO PARA RENOVACAO DE CNH. NFS-E 1875732. CD-10350/2024.	080013000012024NE000542	00665488963	NORTON RODRIGO SCHEEL	CD-10350/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	160,00
	080013000012024OB003163	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA 07/2024 - 25.06.2024 A 24.07.2024. 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. DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000141	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.440,42
19/08/2024	080013000012024OB003164	11862271000172	11.862.271 IVO MACAGNAN	PAGAMENTO DANFE 8834585 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC. CD-8113/2024.	080013000012024NE000459	11862271000172	11.862.271 IVO MACAGNAN	CD-8113/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.422,08
	080013000012024OB003170	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 26725. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	62,00
	080013000012024OB003171	19238116000191	INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 342 - MES JULHO DE 2024 - AULAS DE GINASTICA LABORAL. CD-16205/2023	080013000012024NE000190	19238116000191	INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	CD-16205/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.159,00
	080013000012024OB003174	43794816000147	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 99 REF. AQUISICAO DE 09 (NOVE) MICROFONES DE EXPANSAO PARA O POLY STUDIO X50 DAS SALAS DE AUDIENCIA. CD-1411/2023.	080013000012023NE000255	43794816000147	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	CD-1411/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	11.785,50
	080013000012024OB003176	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 902 - 07/2024 - CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ATIVIDADE ODONTOLOGICA). PE- 13709/2023. INSS E DCTF-WEB NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.245,65
	080013000012024OB003177	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO - REF. 07/2024 - EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PROAD 13709/2023 -	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	698,25
	080013000012024OB003178	49803352000174	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 81 REF. INSCRICAO DO SERVIDOR THIAGO AZIZO DENARDI IBAGY PARA PARTICIPACAO NO CURSO: A ARTE DE FALAR EM PUBLICO, MESTRE DE CERIMONIAS – MODERNIZE A SUA APRESENTACAO. MODALIDADE PRESENCIAL, LOCAL DE REALIZACAO: SAO PAULO/SP CFE. PROAD 7479/2024. CD-7845/2024.	080013000012024NE000442	49803352000174	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	CD-7845/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.200,00
	080013000012024OB003179	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 682259 REF. 07/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO PT FLORIANOPOLIS - CD-148/2022. DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000140	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,14
	080013000012024OB003180	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 08/2024. AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU - CSP-3308/2011.	080013000012024NE000038	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	90,20
					080013000012024NE000039	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25
	080013000012024OB003181	04196926908	CAMILA SARTORI VELLOSO ABREU	REEMBOLSO DE DESPESA A SERVIDORA CAMILA SARTORI VELLOSO ABREU, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS FERRAMENTAS (CAPCUT PRO E FLICKR PRO) PARA EDICAO DE VIDEOS CFE. PROAD 9974/2024. CD-10144/2024.	080013000012024NE000533	04196926908	CAMILA SARTORI VELLOSO ABREU	CD-10144/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	705,24
	080013000012024OB003182	10213102633	ALLAN ROSSI TEIXEIRA SILVA	REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR ALLAN ROSSI TEIXEIRA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBONAS DE AGUA MINERAL PARA O FORO TRABALHISTA DE ITAPEMA, CFE. PROAD 9779/2024. CD-10188/2024.	080013000012024NE000534	10213102633	ALLAN ROSSI TEIXEIRA SILVA	CD-10188/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	40,00
	080013000012024OB003183	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 74053. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. MES DE JULHO DE 2024. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000223	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	57.581,10
					080013000012024NE000224	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	10.158,44
20/08/2024	080013000012024OB003193	47109115000182	47.109.115 ALVARO QUINTANEIRO DA SILVA	PAGAMENTO DANFE 56 AQUISICAO DE CAPACETES ANTITUMULTO PARA USO OPERACIONAL DA POLICIA JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO.CD-6220/2024 - COM MULTA 3 POR CENTO - ATRASO 10 DIAS	080013000012024NE000428	47109115000182	47.109.115 ALVARO QUINTANEIRO DA SILVA	CD-6220/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.760,76
	080013000012024OB003194	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3676 E 3677 - 07/2024 - SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRESTADO SOB DEMANDA. COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICACAO DO BDI. PE-18928/2023 - RETIDO R$ 1.002,26 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	51.492,63
	080013000012024OB003195	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO DANFPS-E 36344 - 08/2024. 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. CD-1674/2021 - DCTFWEB 2189/23.	080013000012024NE000129	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
	080013000012024OB003196	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 92195 A 92213 E 92342 A 92347 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMO DE MAO DE OBRA. REF. MES DE JULHO DE 2024 E DIFERENCAS DE REPACTUACAO DE VALE ALIMENTACAO. PROAD 2182/2024. ISS RETIDO R$ 4.486,22 - DCTF WEB E INSS PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	113.021,19
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZININHA	3.471,82
					080013000012024NE000262	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.971,63
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.193,79
	080013000012024OB003197	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. MES 07/2024 - EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.929,72
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.954,43
	080013000012024OB003198	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PAGAMENTO NFS-E 8466 - 07/2024. 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 - PRE-4079/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000164	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	27.449,15
21/08/2024	080013000012024OB003225	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 817 E 827 - MES 07/2024 E SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22. RETIDO R$ 152,84 - REF. ISS SAO JOSE.	080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.237,21
	080013000012024OB003235	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 74834 A 74865 - 07/2024 - 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. RETIDO R$ 4.251,61 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023	080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	101.770,75
	080013000012024OB003236	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 818 A 823 E 858 - 07/2024 E DESINSTALACAO - 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. CTO-8212/ 2021. RETIDO R$ 226,57 REF . ISS	080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.289,52
	080013000012024OB003237	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 518652 E 518665 - 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 08/12 - REF. JUNHO/2024. CD-9758/2021 - DCTF-WEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000153	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	25.813,07
	080013000012024OB003238	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO NF 25497 - 07/2024. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000152	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.525,00
22/08/2024	080013000012024OB003240	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DANFE 6219 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.216,08
	080013000012024OB003241	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 41083. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	10,21
	080013000012024OB003243	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 10560 E 11716. COLETA, REMOCAO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDINADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2024 - PRE-3477/2022. IMPOSTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000103	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.028,09
	080013000012024OB003245	06556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 879. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES DE JULHO DE 2024. PRE-3995/2019. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	56.115,38
	080013000012024OB003246	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. O MES 07/2024. EMPRESA C. GALATI - CONTA 1.300.131.194.627 - PRE-3995/2019	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	13.461,91
23/08/2024	080013000012024OB003248	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS - MUNICIPIO DE SAO JOSE - NF 26235	080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10,98

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
23/08/2024	080013000012024OB003249	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 26235 - 06/2024- SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. CTO-11500/2019. DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11500/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	473,59
	080013000012024OB003250	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 92301 A 92317 - 07/2024 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM. PROAD 19518/2023 ISS RETIDO R$ 3.596,58 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	166.030,39
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZININHA	61.282,21
					080013000012024NE000287	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.607,55
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.816,42
	080013000012024OB003251	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. MES 07/2024. EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - PE-19518/2023	080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	23.670,36
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	25.228,02
	080013000012024OB003252	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. 07/2024 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	854,57
	080013000012024OB003253	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 003753696 - REF. O MES DE JULHO DE 2024 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. PRE-2049/2022 - IR E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000142	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.751,98
	080013000012024OB003254	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003749513 - CONTRATACAO DE LINK PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM ESTRUTURA REDUNDANTE POR MEIO DE SISTEMA AUTONOMO, AUTONOMOUS SYSTEM E VELOCIDADE DE NO MINIMO, 5 GBPS - GIGABITS POR SEGUNDO. MES DE JULHO DE 2024 - PE-2680/2024. IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000378	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-2680/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.983,29
	080013000012024OB003266	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 1725 - 07/2024. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21 - DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000135	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	5.187,76
	080013000012024OB003267	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 003750584, 006666960 E 015288365 REF. 07/2024 - CONTRATACAO DE WI-FI PARA UNIDADES DO TRT12 NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PE-13311/2023 - IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/23.	080013000012024NE000187	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-13311/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	32.431,84
	080013000012024OB003268	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10271 - REF. MES 07/2024. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA. CTO-10821/2019. ISS RETIDO R$ 1221,62 - DCTF-WEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	14.522,27
	080013000012024OB003269	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO MES 07/2024 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTA 2.300.122.192.846 - CTO-10821/2019	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.692,13
	080013000012024OB003277	11203149000194	W.W CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NF 278 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PINTURA EXTERNA, BEM COMO TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS NAS PAREDES DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL. CD-15928/2023 DCTFWEB 2189/2023 - ISS RETIDO R$ 13,45	080013000012023NE000596	11203149000194	W.W CONSTRUCOES LTDA	CD-15928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.891,68
	080013000012024OB003278	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 08/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012024NE000050	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	28,85
					080013000012024NE000051	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
	080013000012024OB003281	50616343000153	HABTO MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DANFE 145 AQUISICAO DE MOBILIARIO COMPLEMENTAR PARA O LABORATORIO DE INOVACAO (SEGEST) E PARA O CEJUSC DE 2º GRAU. CD-8882/2024	080013000012024NE000436	50616343000153	HABTO MOVEIS LTDA	CD-8882/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	7.289,00
	080013000012024OB003282	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 65382, 65568, 65618, 65860, 66024. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.130,10
26/08/2024	080013000012024OB003283	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO NFS 42446 A 42449 - REF. 07/2024 - SERVICO DE VIGILANCIA - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 463,51 REF. ISS. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	56.920,35
	080013000012024OB003284	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 07/2024 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.095,97
	080013000012024OB003292	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROAD-1861/2024. PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. 07/2024 - PA00072024 - TRADUTOR/INTERPRETE. RETIDO 20,82 REF. ISS.	080013000012024NE000476	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-S/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	213472	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	33903643	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	6,43
	080013000012024OB003293	76839083000330	GERVASIO MARQUES NETO LTDA	PAGAMENTO NF 2162 - AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA RENOVACAO DO PARQUE DO TRT-12. CD-14765/2023 - DCTFWEB 2189/23 - COM MULTA R$ 1.652,52	080013000012023NE000633	76839083000330	GERVASIO MARQUES NETO LTDA	PE-14765/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	42.800,36
	080013000012024OB003294	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 136 - SERVICO DE INTERPRETACAO SIMULTANEA EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - CTO-17651/2023 - COM MULTA	080013000012024NE000085	45212211000126	ALEX MARTINS DE ANDRADE	CTO-17651/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	721,88
	080013000012024OB003295	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 7558. INSTALACAO DE APARELHO - CONDICIONADORES DE AR COM MATERIAIS -TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	954,39
27/08/2024	080013000012024OB003300	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	COMPLEMENTO DA OB 803194 REFERENTE PAGAMENTO NFS 3676 E 3677 - 07/2024 - SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, TENDO EM VISTA CORREGIR DAS ALIQUOTAS E CODIGOS DE RECOLHIMENTO DE ISS - DE R$ 1002,26 PARA R$ 618,41	080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	383,85
28/08/2024	080013000012024OB003303	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DANFPS-E 63613 - MES 08/2024 - CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICO DE LOCACAO DE TRES VAGAS PRIVATIVAS PARA USO DO TRT-12 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS. CD-17729/2023 - DCTFWEB 2189/2023.	080013000012024NE000271	27844178000175	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO	CD-17729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	192,49
	080013000012024OB003304	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NRO. 494353628 - RELATIVA AOS ORCAMENTOS PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO FORO DE CURITIBANOS, DO SERVIDOR PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO CSJT. CD-10851/2024	080013000012024NE000561	82511643000164	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CA	CD-10851/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	99,64
	080013000012024OB003305	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	PAGAMENTO NF 651 DE INSCRICAO DE SERVIDORA NO CURSO ONLINE: EMPENHO DA DESPESA E SUAS PECULIARIDADES COM AS DEVIDAS CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS- ABORDAGEM COM A NOTA DE EMPENHO NO SIAFIWEB. CD-8667/2024	080013000012024NE000472	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	CD-8667/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.290,00
	080013000012024OB003306	53940195000116	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 172 - REF. A INSCRICAO DE SERVIDORA NO CURSO DE CERIMONIAL PUBLICO, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS PUBLICOS (APLICACAO NOS 3 PODERES DA REPUBLICA). - PROAD 10189/2024	080013000012024NE000535	53940195000116	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	CD-10189/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.870,00
	080013000012024OB003308	43540241000136	METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 83 E 84 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE FRAIBURGO. 3A. MEDICAO FINAL. PR-10484/2023	080013000012024NE000424	43540241000136	METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE	PE-10484/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	28.394,26
	080013000012024OB003309	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 429 CONTRATACAO SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA O EXERCICIO 2024. RETIDO R$ 28,40 REF. ISS. CD-6012/2024.	080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	539,60
	080013000012024OB003311	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NF 369546 - 08/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO WEB DE ACESSO A DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO POR MEIO DO APLICATIVO HOD. CD-19067/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000035	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-19067/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.221,60
29/08/2024	080013000012024OB003314	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 08/2024 FORUM DE TUBARAO/SC - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000055	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	62,93
	080013000012024OB003315	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 26862 E 26858. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	139,50
	080013000012024OB003316	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DO DANFE 1916 - REF. PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE - PROAD CD- 7051/2023	080013000012024NE000207	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.477,00
	080013000012024OB003322	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 41271. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	10,21
	080013000012024OB003323	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 66260, 66066. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	300,95

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
29/08/2024	080013000012024OB003327	4258159700015 5	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 459, 460, 463. SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA COMUNICACAO VISUAL, SOB DEMANDA. CD-11492/2023 - RETENCAO R$ 96,72 REF ISS - MULTA R$ 26,00.	080013000012024NE000321	4258159700015 5	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CD-11492/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.477,28
	080013000012024OB003374	0431056400018 1	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	PAGAMENTO NF 71665 - 07/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE JOVEM APRENDIZ PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. CD- 4562/2024	080013000012024NE000416	0431056400018 1	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-4562/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	50.176,53
30/08/2024	080013000012024OB003375	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO/2024 - D.E.A. PAGAMENTOS DO ARTIGO 12 REPRESADOS ATE 07/2024, ENQUADRADOS NO ART. 12, DA RESOLUCAO CSJT 137/2014 - FPS 08/2024-3.	080013000012024NE000564	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	FP-10817/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.133,92
	080013000012024OB003379	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO/2024 - D.E.A. PAGAMENTOS DO ARTIGO 12 REPRESADOS ATE 07/2024, ENQUADRADOS NO ART. 12, DA RESOLUCAO CSJT 137/2014 - FPS 08/2024-1 - FPS 08/2024-2 - FPS 08/2024-3 - FPS 08/2024-5 E FPS 08/2024-6.	080013000012024NE000564	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	FP-10817/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.529,36
	080013000012024OB003385	3594913100010 2	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 174- OES 024/2024. 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$ 1.193,75	080013000012024NE000280	3594913100010 2	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.343,65
	080013000012024OB003386	0596967200012 3	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6582, 6583, 6584 - 04, 05, 06/2024. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE.PRE-5460/2019. DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000163	0596967200012 3	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	18.456,86
	080013000012024OB003387	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 04, 05, 06/2024. EMPRESA UNA MARKETING. CONTA 4.300.113.457.388. PRE-5460/2019	080013000012024NE000163	0596967200012 3	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	PRE-5460/2019	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.647,40
02/09/2024	080013000012024OB003404	8385597300013 0	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 139723/8 - 08/2024 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000056	8385597300013 0	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	757,31
					080013000012024NE000057	8385597300013 0	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
	080013000012024OB003405	1216274100015 8	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 879919. AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012024NE000087	1216274100015 8	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	249,05
	080013000012024OB003408	8348323000018 6	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PAGAMENTO FATURAS 758847 - 08/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA 77 (SETENTA E SETE)EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS LEXMARK MX722ADHE, INSTALADOS EM VARIAS UNIDADES DO ESTADO, DO TRT12, COM INCLUSAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ON SITE, FORNECIMENTO DE PECAS, INSUMOS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.PE-18515/2023 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000352	8348323000018 6	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PE-18515/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.784,30
03/09/2024	080013000012024OB003427	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA REF. 08/2024 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012024NE000052	0601793200012 3	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63,07
					080013000012024NE000054	0601793200012 3	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	34,86
	080013000012024OB003428	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 08/2024 DE FORNECIMENTO DE AGUA. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012024NE000058	0553242100018 7	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	143,99
	080013000012024OB003429	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 08/2024 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012024NE000063	3104953500018 0	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
					080013000012024NE000158	3104953500018 0	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	73,83
	080013000012024OB003430	0189977600015 8	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 08/2024- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000123	0189977600015 8	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97
	080013000012024OB003431	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES 07/2024 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000122	2310399300012 2	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.929,11
	080013000012024OB003433	2709711900018 0	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NFS 228 E 229 - REF. 08/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE NOVO PREDIO DESTINADO AO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO. CE-352/2024 - RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 12.832,82 A TITULO DE ISS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000353	2709711900018 0	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	CE-352/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	591.272,41
04/09/2024	080013000012024OB003434	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE 08/2024 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000112	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	10.015,36
	080013000012024OB003440	0511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 14413 - 08/2024. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E SERVIDOR SIABI NAS NUVENS. CD-6098/2022. EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000143	0511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.525,32
	080013000012024OB003441	0511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 14412 - 08/2024. SERVICO DE SUPORTE TECNICO REMOTO DO SIABI - MODULO MEMORIAL. CD-6780/2022 - EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000169	0511601400019 9	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6780/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	571,53
	080013000012024OB003442	4010883200014 0	TRAKMA STUDIOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 24, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA. PE-6967/2024.	080013000012024NE000519	4010883200014 0	TRAKMA STUDIOS LTDA	PE-6967/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	835,00
	080013000012024OB003450	2442503400019 6	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF 913- REF. 07/2024. 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)- PRE-10470/2022. EFD-REINF PROAD 2189/23	080013000012024NE000175	2442503400019 6	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	11.451,98
	080013000012024OB003453	0913772800013 4	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2211 - 07/2024 - 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. PE-9665/2023 - DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000209	0913772800013 4	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11.677,17
	080013000012024OB003454	9034784000690 6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 88112 E 89136 - REF. 07 E 08/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE, BEM COMO PECAS - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - CTO-11828/2019 - EFD REINF 2189/2023.	080013000012024NE000084	9034784000690 6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11828/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.110,14
	080013000012024OB003456	2337892300018 7	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 198 - REF. 07/2024. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. - RP-10438/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000173	2337892300018 7	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
	080013000012024OB003457	0581862500018 9	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 08/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000111	0581862500018 9	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.601,28
	080013000012024OB003458	0170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 67115 - 08/2024 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000162	0170753600010 4	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.108,84
	080013000012024OB003459	7636149200010 2	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. MES 08/2024- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012024NE000203	7636149200010 2	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
	080013000012024OB003460	0038238000017 6	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DANFE 6230 E 6231 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL / DAPI/CSG - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000218	0038238000017 6	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	902,44
					080013000012024NE000573	0038238000017 6	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	167925	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZAGEM	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.393,35
	080013000012024OB003461	8298105100010 6	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL DO MES 08/2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000119	8298105100010 6	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.738,65
	080013000012024OB003462	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 08/2024 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012024NE000106	8298500300019 6	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	91,37
	080013000012024OB003463	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA MES 08/2024 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANCINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012024NE000116	8250843300011 7	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	202,00
					080013000012024NE000117	8250843300011 7	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.825,37
	080013000012024OB003464	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 09/2024 - AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000061	0722679400015 5	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.251,47
	080013000012024OB003465	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO - 08/2024 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012024NE000118	0739251600017 8	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.030,05
	080013000012024OB003466	0581862500018 9	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. JULHO DE 2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012024NE000111	0581862500018 9	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.804,53
05/09/2024	080013000012024OB003469	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2024 - FREQUENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2024 - FPS: 09/2024-13 - PROAD-11459/2024.	080013000012024NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	152.378,81
					080013000012024NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	26.540,00

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
05/09/2024	080013000012024OB003470	83483420000101	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC	PAGAMENTO NFS-E 3731, REF. SOLICITACAO DE INSCRICAO NO CURSO CONCARH 2024 PARA SERVIDORAS DA SGP. CD-7908/2024. ENTIDADE IMUNE AOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 DA RFB.	080013000012024NE000451	83483420000101	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC	CD-7908/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.816,50
	080013000012024OB003473	43147693000152	ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL	PAGAMENTO NFS-E 21129, REF. PARTICIPACAO DO SERVIDOR CLAYTON HAVIARAS WOSGRAU NO CURSO COMO HUMANIZAR INOVAR E POTENCIALIZAR A COMUNICACAO INTERNA ATRAVES DO DIGITAL. CD-9413/2024. ENTIDADE IMUNE AOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 DA RFB.	080013000012024NE000511	43147693000152	ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL	CD-9413/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00
	080013000012024OB003474	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 08/2024 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
	080013000012024OB003475	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 2024538 E DO RECIBO 030920241 - 008/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000180	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.306,94
															33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	19.828,89
															33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	17.874,24
	080013000012024OB003476	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 875 E 876 - MES 08/2024 E SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22. RETIDO R$ 297,55 - REF. ISS SAO JOSE.	080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.952,17
06/09/2024	080013000012024OB003495	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3690 - 08/2024 - SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICACAO DO BDI. PE-18928/2023 - DCTFWEB 2189/2023 RETIDO R$ 927,62 REF. DIFERENCA DO ACERTO DE ISS - 08/2024 - OB 1073	080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.630,74
	080013000012024OB003496	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 08/2024, FORUM DE ITAJAI/SC - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012024NE000060	05472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	323,94
	080013000012024OB003497	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 08/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER 151 ACESSOS A INTERNET 4G/5G, COM FORNECIMENTO DE MODEMS (USB), EM REGIME DE COMODATO. PE-11455/2023 - DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000184	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PE-11455/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.918,20
	080013000012024OB003498	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2024 - CONVENIOS	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	74,22
					080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,05
					080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	226,57
					080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	352,84
					080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	463,51
					080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.221,62
					080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.795,65
					080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	729,38
					080013000012024NE000321	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CD-11492/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	96,72
					080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	28,40
					080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.546,03
					080013000012024NE000424	43540241000136	METALURGICA COMERCIAL NAVIBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE	PE-10484/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	75,31
	080013000012024OB003499	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2024	080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	137,45
					080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.078,78
					080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.773,56
					080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.085,45
					080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.867,30
					080013000012024NE000353	27097119000180	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	CE-352/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	12.832,82
					080013000012024NE000460	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	106,37
09/09/2024	080013000012024OB003501	48991712000146	TFI ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAL 137 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES. FORUM DE JOINVILLE. MES AGOSTO DE 2024. CTO-4212/2024	080013000012024NE000322	48991712000146	TFI ELEVADORES LTDA	CTO-4212/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.500,00
	080013000012024OB003502	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20241473. REF. JULHO 2024. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. RP-1689/2021 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000299	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	437,72
	080013000012024OB003503	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 7650 A 7655. INSTALACAO DE APARELHO - CONDICIONADORES DE AR COM MATERIAIS -TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETENCAO R$ 79,05 ISS	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.407,89
	080013000012024OB003513	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA PERIODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL). PRE-3133/2020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000105	40432546000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.428,08
	080013000012024OB003514	27570569000149	KRAFTE SERVICE LTDA	PAGAMENTO NFS-E 1030 E 319, REF. 07/2024 E 08/2024, RESPECTIVAMENTE. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS GRUPOS DE GERADORES INSTALADOS NOS FT DE FLORIANOPOLIS E JOINVILLE E PREDIO SEDE DO TRT DA 12 REGIAO. PE-19360/2023.	080013000012024NE000310	27570569000149	KRAFTE SERVICE LTDA	PE-19360/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	969,00
					080013000012024NE000311	27570569000149	KRAFTE SERVICE LTDA	PE-19360/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	8.776,00
	080013000012024OB003518	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5688 A 5691 - MES DE 08/2024. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, BBM COMO INSTALACAO DE EQUIPAMENTO. TIPO SPLIT. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE, CONCORDIA E SAO MIGUEL DO OESTE. COM MULTA DE R$ 55,70 CERTIDAO POSITIVA	080013000012024NE000151	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.514,81
	080013000012024OB003519	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	PAGAMENTO NFS 75602 A 75610 - MES 08/2024. SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE E ELEVADOR DE CARGA. CTO-10018/2019. LOCAIS: PREDIO SEDE, ANEXO, ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E FORUM DE FLORIANOPOLIS, SAO JOSE E LAGES. DCTFWEB - PROAD - 2189/2023.	080013000012024NE000127	02797782000167	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	CTO-10018/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	8.518,81
10/09/2024	080013000012024OB003522	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NFS-E 3087 - MES 07/2024 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM - RP-9923/2022 - DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000154	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	37.235,34
	080013000012024OB003524	09475334000196	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	PAGAMENTO NF 16057 REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL, SOB DEMANDA, EM SESSOES DE JULGAMENTOS, AUDIENCIAS, EVENTOS, ATIVIDADES, CURSOS, VIDEOS INSTITUCIONAIS PRE-GRAVADOS E DEMAIS MANIFESTACOES PUBLICAS REALIZADAS PELO TRT 12. CTO-7393/2024 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000433	09475334000196	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	CTO-7393/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.308,90
	080013000012024OB003525	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 172 E 173. EXECUCAO DE RECUPERACAO DAS FACHADAS DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. 10A. MEDICAO. TP-4699/2022. RETIDO R$ 825,16 REF. ISS. INSS E DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012023NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	36.988,57
	080013000012024OB003527	23248665000114	HOMEMURBANO LTDA	PAGAMENTO NFS-E 20240000000188 REF. CONTRATACAO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA DE E-MAIL MARKETING SENDPULSE EMPRESARIAL 12 MESES. CD-10261/2024.	080013000012024NE000577	23248665000114	HOMEMURBANO LTDA	CD-10261/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	982,11
	080013000012024OB003528	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ISS LAGES - NF 3680	080013000012024NE000405	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	138,21
	080013000012024OB003529	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 53610 - MENSALIDADE CONTRATO DE MANUTENCAO COMP. 08/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021.	080013000012024NE000130	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	300,96

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
10/09/2024	080013000012024OB003531	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF 33674 - MES 08/2024 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA - CTO-12878/22. RETENCOES INSS E EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000098	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,54
	080013000012024OB003533	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 877 A 882 - 08/2024 REF. 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. CTO- 8212/ 2021. RETIDO R$ 189,06 REF . ISS SAO JOSE.	080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.417,14
	080013000012024OB003536	09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 4612 - REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO ON LINE GESTAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS - PROAD 8873/2024.	080013000012024NE000474	09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	CD-8873/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.979,10
	080013000012024OB003537	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2904 - REF. 08/2024. 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. RP- 7339/2022 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000170	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.844,14
	080013000012024OB003538	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2665 A 2669 - 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 08/2024. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 105,73 REF. ISS. DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.681,39
	080013000012024OB003539	35949110000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 177 E 178. 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 - RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 427,10 A TITULO DE ISS - CONCORDIA/SC.	080013000012024NE000280	35949110000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.659,06
	080013000012024OB003541	42727372000164	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3274 - REF. A AQUISICAO DE 03 REFRIGERADORES. MARCA CONSUL - PARA UNIDADES DO TRT 12. - PROAD 4490/2024.	080013000012024NE000516	42727372000164	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PE-4490/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.465,41
	080013000012024OB003542	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2717 E 2718 - REF. 08/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BRUSQUE E BAL. CAMBORIU. CTO-3596/2024	080013000012024NE000305	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	CTO-3596/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.250,00
	080013000012024OB003543	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. 08/2024. CL-278/2010	080013000012024NE000113	19064247000108	CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.750,75
	080013000012024OB003544	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 6378633 - 08/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - DCTFWEB - EFD-REINF R-4020 NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000110	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.364,69
	080013000012024OB003545	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 67147 - REF. 07/2024. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. CD- 10941/2021.	080013000012024NE000149	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	15.266,87
	080013000012024OB003546	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3679, 3680, - 07/2024 - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª - PE-18928/2023 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000405	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	22.610,18
	080013000012024OB003547	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3685 - 08/2024 - SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICACAO DO BDI. PE-18928/2023 - DCTFWEB 2189/2023 RETIDO R$ 106,53 REF. ISS	080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	4.673,80
11/09/2024	080013000012024OB003549	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 8195 - 08/2024 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. PE-12462/2023 - DCTFWEB 2189/93	080013000012024NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.976,30
	080013000012024OB003550	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO 494505816 - REF. TAXA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVA AOS ORCAMENTOS PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO FORO DE ARARANGUA, DO SERVIDOR ANDRE WAGNER PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO CSJT. PROAD 11336/2024	080013000012024NE000580	82511643000164	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CA	CD-11336/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	99,64
	080013000012024OB003554	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 66698, 66692, 66473, 66465, 66325, 66081, 65791, 65482, 65207. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.259,08
	080013000012024OB003556	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DANFE 1329, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MICROONDAS AMICO31N-02 32L 1400W 220V), A FIM DE REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.	080013000012024NE000512	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PE-4490/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.654,89
	080013000012024OB003557	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	CONTINGENCIAMENTO REFERENTE A 08/2024 - DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	615,14
	080013000012024OB003558	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 202400000000039 - REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - REF. 08/2024. PE-10284/2023	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.508,66
	080013000012024OB003559	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	PAGAMENTO NF 323 REF FACOTE I - CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA IDENTIFICACAO DE BARREIRAS DE ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE INFORMACAO MANTIDOS PELO TRT12* REGIAO. CD-6797/2024	080013000012024NE000445	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	CD-6797/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.571,43
	080013000012024OB003560	34887479000141	R.S. ELETRO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 9369 E 9170 REF. AQUISICAO DE FRIGIDBAR E FOGAO ELETRICO PORTATIL PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. PE-4490/2024.	080013000012024NE000514	34887479000141	R.S. ELETRO LTDA	PE-4490/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.500,00
					080013000012024NE000518	34887479000141	R.S. ELETRO LTDA	PE-4490/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903021	MATERIAL DE COPA E COZININHA	1.860,00
	080013000012024OB003566	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3750 - (DIF. REPACTUACAO) - SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICACAO DO BDI. PE-18928/2023 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000405	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.399,67
	080013000012024OB003567	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5692 A 5696, 5698 (REF. DIFERENCAS DE JUN/JULAGO) E DANFE 746 - 08/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-13094/2022. RETENCAO DE MULTA NO VALOR DE R$ 109,60 REF. CERTIDAO POSITIVA.	080013000012024NE000177	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.803,40
					080013000012024NE000178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.850,32
	080013000012024OB003568	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5680 A 5687 - 08/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-6206/2022. RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 3,94 A TITULO DE ISS - ITAPEMA/SC E DE R$ 107,63 REF. MULTA POR FALTA DE CERTIDAO.	080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.651,82
	080013000012024OB003569	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DANFE 590 - PECAS - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22	080013000012024NE000155	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	950,00
	080013000012024OB003570	19283765000104	BONDETECH INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 026784 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC. PE-3328/2024.	080013000012024NE000486	19283765000104	BONDETECH INFORMATICA LTDA	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	5.290,00
	080013000012024OB003571	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	COMPLEMENTO OB003546, REF. DIFERENCA A MAIOR NA RETENCAO PREVIDENCIARIA NO PAGAMENTO NFS 3679, 3680, - 07/2024 - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª - PE-18928/2023 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000405	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	344,32
	080013000012024OB003572	44918033000190	DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 001344, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC. PE-3328/2024.	080013000012024NE000497	44918033000190	DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
	080013000012024OB003573	37146869000159	VELOX COMERCIO E ASSESSORIA FINANCEIRA E LICITACOES LTD	PAGAMENTO DO DANFE 1, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC (LEITOR DE CODIGO DE BARRAS) - PE-3328/2024. RETENCAO DE MULTA NO VALOR DE R$ 11,00 REF. CND.	080013000012024NE000578	37146869000159	VELOX COMERCIO E ASSESSORIA FINANCEIRA E LICITACOES LTD	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.089,00
	080013000012024OB003575	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 445 CONTRATACAO SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA O EXERCICIO 2024. RETIDO R$ 70,00 REF. ISS. CD-6012/2024.	080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.330,00

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
11/09/2024	080013000012024OB003576	20988198000170	MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO DO DANFE 764, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC (MOUSE TRUST VERTO ERGONOMIC 16000DPI) - PE-3328/2024 .RETENCAO DE MULTA NO VALOR DE R$ 9,23 REF. ATRASO NA ENTREGA.	080013000012024NE000491	20988198000170	MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.016,32
12/09/2024	080013000012024OB003577	37478920000120	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	PAGAMENTO DO DANFE 968, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC (HD E SSD EXTERNO) - PE-3328/2024. RETENCAO DE MULTA NO VALOR DE R$ 21,54 DEVIDO ATRASO NA ENTREGA.	080013000012024NE000494	37478920000120	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.203,96
					080013000012024NE000579	37478920000120	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	3.146,46
	080013000012024OB003578	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO NF 5620 E 5621 - MES 08/2024 - SERVICOS DE LAVANDERIA REF. PRE-10305/2021	080013000012024NE000053	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	495,75
	080013000012024OB003579	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7150 - MES 08/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS. PRE-11557/2021	080013000012024NE000069	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB003580	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7151 E 7149 - MES 08/2024. 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. CTO-5301/2021.	080013000012024NE000157	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
	080013000012024OB003581	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7148 - MES 08/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL E PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, PRE-1413/2020	080013000012024NE000068	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.610,85
	080013000012024OB003582	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DO DANFPS-E 492 - REF. 08/2024 - MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE. CD- 7051/2023.	080013000012024NE000208	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	976,21
	080013000012024OB003583	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 002465 - REF. 08/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS - CD-148/2022. DCTFWEB PRODAP 2189/23.	080013000012024NE000140	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,14
	080013000012024OB003584	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NF 73058 - 08/2024. 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. CD-8046/2022	080013000012024NE000215	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.525,00
	080013000012024OB003600	45833261000120	GE INSTALACOES ELETRICAS LTDA	PAGAMENTO NF 61 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO EM TRECHO DA TUBULACAO DO SISTEMA DE HIDRANTE DO FORUM TRABALHISTA DE BRUSQUE. CD-9415/2024 - RETIDO R$ 536,03 ISS	080013000012024NE000530	45833261000120	GE INSTALACOES ELETRICAS LTDA	CD-9415/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	26.263,97
	080013000012024OB003601	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO NFE-S 02 E 03 E DOS DANFES 624 E 627 - REF. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS, MANTAS E MATERIAIS EMPREGADOS - PRODAP PE-7729/2023.	080013000012024NE000216	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5.466,60
					080013000012024NE000217	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	79.078,74
	080013000012024OB003602	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 08/2024 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019. DCTFWEB PRODAP 2189/23.	080013000012024NE000075	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	143,32
	080013000012024OB003603	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 699718 - REF. 08/2024. 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. PRE-554/2023 - EFD-REINF R-4020 - DCTF WEB PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.823,64
	080013000012024OB003608	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS PARA SAO JOSE - SEKAI NF 4259	080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	5,56
	080013000012024OB003609	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2442645 E 2442644 - 08/2024. 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. PRE-1664/2020. DCTFWEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.918,03
					080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	116,71
13/09/2024	080013000012024OB003610	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 222 - 08/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA RESIDENTE E CONTINUA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESIGN GRAFICO (SECOM). PE-14928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.709,08
	080013000012024OB003611	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REFETENTE MES 08/2024 - CATEDRAL	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.274,97
	080013000012024OB003612	29972586000138	FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 865 - PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDORAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO AGILE TRENDS GOV 2024. CD-8877/2024	080013000012024NE000475	29972586000138	FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	CD-8877/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.300,00
	080013000012024OB003613	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 75067 A 75098 - 08/2024 - 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. RETIDO R$ 4.251,61 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023.	080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	101.770,75
	080013000012024OB003614	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1019 - 07/2024 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. PRE-11932/2022	080013000012024NE000176	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PRE-11932/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.656,16
	080013000012024OB003615	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 08/2024 - CSP-11261/2018.	080013000012024NE000070	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	78,26
					080013000012024NE000071	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29,18
	080013000012024OB003617	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5357 A 5360 - 08/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. CTO-10820/2019. RETIDO R$2.168,83 ISS. DCTFWEB RECOLHIDO NO PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	45.216,96
	080013000012024OB003618	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 08/2024 - EMPRESA PATRIA SEGURANCA. CONTA 4.600.131.194.991. CTO-10820/2019	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	9.216,59
16/09/2024	080013000012024OB003629	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DANFPS-E 945 - 08/2024. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB - PRE-7668/2021. DCTFWEB PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.372,49
	080013000012024OB003630	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 08/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	650,88
	080013000012024OB003633	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 08/2024. 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. DCTF WEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000141	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.435,01
	080013000012024OB003634	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO NF 25951 - 08/2024. 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. DCTFWEB PRODAP 2189/23	080013000012024NE000152	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.525,00
	080013000012024OB003635	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	PAGAMENTO NF 325 REF PACOTE 2 - CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA IDENTIFICACAO DE BARREIRAS DE ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE INFORMACAO MANTIDOS PELO TRT12ª REGIAO. CD-6797/2024	080013000012024NE000445	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	CD-6797/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.571,43
	080013000012024OB003636	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 75287. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. REF. 08/2024. DCTFWEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000223	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	103.693,86
					080013000012024NE000224	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORNACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	7.018,44
	080013000012024OB003638	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO, PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A VARA DO TRABALHO DE SAO MIGUEL DO OESTE, REFERENTE AO EXERCICIO 2024.CD-11448/2024	080013000012024NE000581	82821174000180	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	CD-11448/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	372,75
	080013000012024OB003639	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 004322785, 007520491 E 015803976 REF. 08/2024 - CONTRATACAO DE WI-FI PARA UNIDADES DO TRT/12 NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PE-13311/2023 - IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PRODAP 2189/23.	080013000012024NE000187	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-13311/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	32.431,84
	080013000012024OB003640	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF 004314730 - 082024 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. PRE-2049/2022 - IR E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDAS NO PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000142	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.751,98
	080013000012024OB003641	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF 004315263 - 08/2024 - CONTRATACAO DE LINK PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM ESTRUTURA REDUNDANTE POR MEIO DE SISTEMA AUTONOMO, AUTONOMOUS SYSTEM E VELOCIDADE DE NO MINIMO 5 GBPS - GIGABITS POR SEGUNDO - PE-2680/2024. IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000378	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-2680/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.983,29

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
16/09/2024	080013000012024OB003642	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1772, 1773 E 1774. SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DE VIDROS. PREDIOS JOINVILLE, SAO JOSE E PALHOCA. PRE-8621/2021. RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 183,16 REF. ISS, SAO JOSE E PALHOCA, RESPECTIVAMENTE. INSS PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000134	10817718000129 JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	19.456,26
	080013000012024OB003644	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 09/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012024NE000050	86050978000183 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	45,58
					080013000012024NE000051	86050978000183 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
17/09/2024	080013000012024OB003657	05486290000149	INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO LTDA	PAGAMENTO NF 20 DE INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO PRODUCAO E CURADORIA DE CONTEUDO PARA FORMACAO CONTINUADA EM ORGAOS PUBLICOS. CD-10294/2024	080013000012024NE000541	05486290000149 INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO LTDA	CD-10294/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.290,00
	080013000012024OB003659	40108832000140	TRAKMA STUDIOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 27, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA. PE-6967/2024.	080013000012024NE000519	40108832000140 TRAKMA STUDIOS LTDA	PE-6967/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	835,00
	080013000012024OB003663	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 7656 A 7658. INSTALACAO DE APARELHO - CONDICIONADORES DE AR COM MATERIAIS -TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000145	17015086000129 KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.541,81
	080013000012024OB003665	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 891 E 892 - REF. SERVICOS DE REMANEJAMENTO, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES JUDICIARIAS: CURITIBANOS E PREDIO SEDE. CTO- 8212/ 2021. RETIDO R$ 186,95 REF. ISS SAO JOSE.	080013000012024NE000146	32196811000104 PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.375,05
	080013000012024OB003666	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 185. 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 - RETIDO R$ 720,49 ISS - CONCORDIA/SC.(REALIZADO AJUSTE DE NOTAS DE EMPENHO CONFORME DESPACHO SEOF MARCADOR 319)	080013000012024NE000280	35949131000102 FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.419,33
					080013000012024NE000460	35949131000102 FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	4.576,98
18/09/2024	080013000012024OB003668	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. MES 08/2024 - EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO	080013000012024NE000261	00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.929,72
														33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.672,42
	080013000012024OB003669	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 95475 A 95493 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMO DE MAO DE OBRA. REF. 08/2024. PROAD 2162/2024. RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 4.453,62 A TITULO DE ISS. DCTF WEB - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E INSS - PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000261	00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	113.559,71
														33903705	SERVICOS DE COPA E COZININHA	3.471,82
					080013000012024NE000262	00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.971,63
														33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.193,79
	080013000012024OB003670	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 947 - REF. AGOSTO DE 2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. PRE-5692/2024 - DCTFWEB PROAD 2123.	080013000012024NE000457	20599605000158 JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-5692/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.598,08
	080013000012024OB003671	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MESES 07 E 08/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-5692/2024 -	080013000012024NE000457	20599605000158 JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-5692/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.573,41
	080013000012024OB003672	24543997000194	ED CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 55. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA GERAL DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA TRABALHISTA DE CURITIBANOS. PE-18204/2023. RETIDO R$ 829,19 REF. ISS. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000391	24543997000194 ED CONSTRUCAO LTDA	PE-18204/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	102.819,41
	080013000012024OB003673	34633231000154	GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 1181 E 1389 - FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL PARA USO CONJUNTO COM A CATRACA TIPO TORNIQUETE INSTALADA NOS FUNDOS DO PREDIO DO TRIBUNAL.CD-7027/2024	080013000012024NE000540	34633231000154 GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	CD-7027/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.386,48
	080013000012024OB003674	49770568000180	49.770.568 JAN RICARDO DICKMANN	PAGAMENTO DAS NFS 94 A 100 REF. A CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA E SOB DEMANDA, DE CURSOS DE FORMACAO DE BRIGADA VOLUNTARIA DE INCENDIO E PLANOS CORRETATOS, POR EDIFICACAO, PARA O EXERCICIO 2024. PE-11002/2023.	080013000012024NE000584	49770568000180 49.770.568 JAN RICARDO DICKMANN	PE-11002/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	23.450,00
	080013000012024OB003675	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PAGAMENTO NFS 9832 - 08/2024. 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 - PRE-4079/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000164	03698620000568 GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	28.519,25
	080013000012024OB003676	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA 47264564 - PERIODO DE 12-08-2024 A 11-09-2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL - PRE-8138/2022 - DCTFWEB 2189/2023.	080013000012024NE000100	71208516000174 ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.452,52
	080013000012024OB003677	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6272 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD-4231/2021	080013000012024NE000218	00382380000176 PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.308,40
19/09/2024	080013000012024OB003680	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NFS-E 3175 - 08/2024 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM - RP-9923/2022 - DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000154	11508825000138 RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	37.099,87
	080013000012024OB003686	27570569000149	KRAFTE SERVICE LTDA	PAGAMENTO NFS-E 1081- 09/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS GRUPOS DE GERADORES INSTALADOS NOS FT DE FLORIANOPOLIS E JOINVILLE E PREDIO SEDE DO TRT DA 12 REGIAO. PE-19360/2023.	080013000012024NE000310	27570569000149 KRAFTE SERVICE LTDA	PE-19360/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	775,20
	080013000012024OB003688	20773947000142	ALEX FELIX SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 915 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SONORIZACAO DE AMBIENTE, GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS PARA O EXERCICIO 2024. CTO-15105/2023	080013000012024NE000252	20773947000142 ALEX FELIX SERVICOS LTDA	CTO-15105/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.705,00
	080013000012024OB003690	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO NFS 25923 A 25930 - 08/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 74,22 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000065	83930214000194 ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.319,07
	080013000012024OB003692	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2341 - 08/2024 - 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. PE-9665/2023 - DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000209	09137728000134 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	11.677,17
20/09/2024	080013000012024OB003693	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO NFS 31270 A 31293 - 08/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 149,86 REF. ISS. UNIDADES DE LAGES, CURITIBANOS, IRAIBURGO, 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, MARRA, CANOINHAS E JOINVILLE. DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000066	75092593001304 ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.733,78
	080013000012024OB003694	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE RIO DO SUL.	080013000012023NE000596	11203149000194 W.W CONSTRUCOES LTDA	CD-15928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	13,45
					080013000012024NE000407	06303138000146 PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1,32
	080013000012024OB003695	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE AGOSTO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE RIO DO SUL.	080013000012024NE000066	75092593001304 ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3,41
					080013000012024NE000166	83043745000165 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	172,83
					080013000012024NE000199	09813930000139 PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	376,85
					080013000012024NE000261	00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	400,77
					080013000012024NE000407	06303138000146 PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	105,21
	080013000012024OB003696	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 944 REF. AGOSTO DE 2024. 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. PRE-7199/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000131	20599605000158 JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.299,44
	080013000012024OB003697	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 08/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012024NE000131	20599605000158 JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.837,56
	080013000012024OB003698	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 237 - REF. 08/2024. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. - RP-10438/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000173	23378923000187 IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
	080013000012024OB003699	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 08/2024. AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU - CSP-3308/2011.	080013000012024NE000038	83779462000186 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	107,66
					080013000012024NE000039	83779462000186 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
20/09/2024	080013000012024OB003715	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 43843 A 43846 - 08/2024 E 45011 A 45014 - 07/2024 (REAJUSTE JULHO) - SERVICO DE VIGILANCIA - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 465,29 REF. ISS. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	57.533,47
	080013000012024OB003716	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO CONTINGENCIAMENTO MES 08/2024 - EMPRESA ONDREPSB SERVICO DE VIGILANCIA. CONTA 4.100.127.936.183 - CTO-10819/2019	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.712,82
	080013000012024OB003725	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO, PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A VARA DO TRABALHO DE VIDEIRA, REFERENTE AO EXERCICIO 2024. CD-12213/2024	080013000012024NE000595	83039842000184	MUNICIPIO DE VIDEIRA	CD-12051/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	224,96
23/09/2024	080013000012024OB003740	81396295968	WALDIR PEREIRA JUNIOR	REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR WALDIR PEREIRA JUNIOR, REFERENTE A LOCACAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO NO HOTEL INTERCITY EM PORTO ALEGRE. CD-12096/2024.	080013000012024NE000596	81396295968	WALDIR PEREIRA JUNIOR	CD-12096/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	70,00
	080013000012024OB003752	03992330000107	THIAGO BITTENCOURT DE FARIAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1235, REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SOB DEMANDA, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 (VINTE) LITROS, PARA O FORO TRABALHISTA DE TUBARAO - CD-4465/2024. RETENCAO DE MULTA NO VALOR DE R$ 2,45 REF. CERTIDAO POSITIVA.	080013000012024NE000382	03992330000107	THIAGO BITTENCOURT DE FARIAS LTDA	CD-4465/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	242,55
	080013000012024OB003755	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 946 - 08/2024 - CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ATIVIDADE ODONTOLOGICA). PE- 13709/2023. INSS E DCTF-WEB NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.245,66
	080013000012024OB003756	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTIGENCIAMENTO JVP PE-13709/2023 - AGOSTO NF 946	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	698,25
24/09/2024	080013000012024OB003761	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6274 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD-4231/2021.	080013000012024NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.654,00
	080013000012024OB003764	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO DANFPS-E 37020 - 09/2024. 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. CD-1674/2021 - DCTFWEB 2189/23.	080013000012024NE000129	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
	080013000012024OB003765	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	PAGAMENTO NF 73454 - 08/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE JOVEM APRENDIZ PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. CD- 4562/2024	080013000012024NE000416	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-4562/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	51.487,30
	080013000012024OB003766	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3727, 3751, 3755, 3761, 3762 - 09/2024 - SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICACAO DO BDI. PE-18928/2023 - DCTFWEB 2189/2023 RETIDO R$ 291,79 REF. ISS	080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	20.553,25
25/09/2024	080013000012024OB003791	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 1805 - 08/2024. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21 - DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000135	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	5.187,76
	080013000012024OB003799	53365739000163	E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DANFE 51 - (ID PAAC 15960) RESERVA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC. PE-3328/2024	080013000012024NE000490	53365739000163	E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.350,00
	080013000012024OB003800	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 95883 A 95888, 95890 A 95899 E 96059 - 08/2024 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM. PROAD 19518/2023. RETIDO ADICIONALMENTE NO MONTANTE DE R$ 3.600,84 A TITULO DE ISS - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,01
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	161.569,69
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	61.514,78
					080013000012024NE000287	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.607,55
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.816,42
	080013000012024OB003801	02482005000123	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	VALOR CONTINGENCIAMENTO NFS 95883 A 95888, 95890 A 95899 E 96059 - REF. 08/2024, EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA PE-19518/2023.	080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	50.877,68
	080013000012024OB003808	19283765000104	BONDETECH INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 27011 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC. PE-3328/2024.	080013000012024NE000486	19283765000104	BONDETECH INFORMATICA LTDA	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.322,50
	080013000012024OB003809	50417020000130	DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 867, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC - PE-3328/2024. RETENCAO DE MULTA NO VALOR DE R$ 204,12 DEVIDO ATRASO NA ENTREGA.	080013000012024NE000493	50417020000130	DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.575,88
	080013000012024OB003810	08599785000172	MULTICOMPANY BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 18189 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC. PE-3328/2024.	080013000012024NE000487	08599785000172	MULTICOMPANY BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.124,75
	080013000012024OB003811	09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	PAGAMENTO DANFE 368 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. CD-9492/2024 - COM MULTA	080013000012024NE000546	09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	CD-9492/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.451,61
26/09/2024	080013000012024OB003814	51238448000189	DORATEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DANFE 201 - (ID PAAC 15960) RESERVA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS NO AMBIENTE DE TIC. PE-3328/2024 - COM MULTA.	080013000012024NE000495	51238448000189	DORATEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PE-3328/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	186,00
	080013000012024OB003815	09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	PAGAMENTO DANFE 368 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. CD-9492/2024 - COMPLEMENTO DA 2024OB003811.	080013000012024NE000546	09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	CD-9492/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,54
	080013000012024OB003818	28839415000172	ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	PAGAMENTO NF 1978 - PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO MOODLEMOOT BRASIL 2024. CD-7025/2024	080013000012024NE000427	28839415000172	ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	CD-7025/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	700,00
	080013000012024OB003819	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. 08/2024 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	856,75
27/09/2024	080013000012024OB003821	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NF 391884 - 09/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO WEB DE ACESSO A DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO POR MEIO DO APLICATIVO HOD. CD- 13957/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000035	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-13957/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.221,60
	080013000012024OB003822	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10411 - REF. MES 08/2024. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA. CTO-10821/2019. ISS RETIDO R$ 1221,62 - DCTF-WEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	14.422,46
	080013000012024OB003823	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO 08/2024 VIGISOL - NF 10411	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.791,94
	080013000012024OB003824	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1026 - 08/2024 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. PRE-11932/2022	080013000012024NE000176	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PRE-11932/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.821,58
	080013000012024OB003825	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 1004533 - REF. 08/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT. CSP-4516/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000124	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	127.275,97
	080013000012024OB003828	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 66023, 66946, 67163, 67260, 67377, 67593. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.191,52
	080013000012024OB003833	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF 861- REF. 08/2024. 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)- PRE-10470/2022. EFD-REINF PROAD 2189/23	080013000012024NE000175	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	10.947,50
	080013000012024OB003834	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO NF 942- REF. DIFERENCAS DE REAJUSTES NO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2024- 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)- PRE-10470/2022. EFD-REINF PROAD 2189/23	080013000012024NE000175	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	504,48
30/09/2024	080013000012024OB003869	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURAS PERIODO DE 04/2023 A 12/2023 E 01/2024 A 08/2024 ID PAAC. 15903 - SERVICOS DE PROTECAO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE ATRAVES DE REDE DINAMICA DE DISTRIBUICAO E ACELERACAO DE CONTEUDO - SAAS. EXERCICIO 2023/2024. - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000606	40432544082950	CLARO S.A.	RP-10449/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	54.960,38
					080013000012024NE000607	40432544082950	CLARO S.A.	RP-10449/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.868,64
	080013000012024OB003874	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6927 E 6958. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VF DE IMBITUBA. CTO-1343/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000089	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	102,69

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
30/09/2024	080013000012024OB003876	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 195. EXECUCAO DE RECUPERACAO DAS FACHADAS DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. TP-4699/2022. RETIDO R$ 490,60 REF. ISS. INSS E DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	21.547,26
	080013000012024OB003877	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 27046 E 27005, AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	139,50
	080013000012024OB003880	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 41398, 41578, 41796, 41815. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	51,05
	080013000012024OB003882	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 10026, AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023.	080013000012024NE000092	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	92,50
	080013000012024OB003883	15662058000178	O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5987. AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA TRT12 E UNIDADES JUDICIARIAS. CD-10156/2024 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000544	15662058000178	O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	CD-10156/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.025,17
	080013000012024OB003884	10206542000179	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 189. AQUISICAO DE LIXEIRAS PLASTICAS, INJETADAS EM PLASTICO POLIPROPILENO PARA COLETA SELETIVA. CD-10303/2024 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000560	10206542000179	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CD-10303/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5.518,00
	080013000012024OB003885	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1777. SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DE VIDROS. PREDIOS SEDE, SAUDE E FT FLORIANOPOLIS. PRE-8621/2021. DCTFWEB - PROAD-2189/2023.	080013000012024NE000134	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	30.892,76
	080013000012024OB003886	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 462CONTRATACAO SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA O EXERCICIO 2024. RETIDO R$ 22,80 REF. ISS. CD-6012/2024.	080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	433,20
	080013000012024OB003887	06556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 892. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL, MES DE AGOSTO DE 2024. PRE-3995/2019. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	55.907,03
	080013000012024OB003888	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. 08/2024 - EMPRESA C.GALATI LTDA - CONTA 1.300.131.194.627 - PROAD 3995/2019	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	13.740,28
	080013000012024OB003889	09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 4650 - ASSINATURA (ID PAC 08173) ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA(GT FACIL), PLANO DIAMANTE, PARA O PERIODO DE 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE DISPONIBILIZACAO DOS LOGINS E SENHAS PARA ACESSO. - PROAD CD-11708/2024 - DCTF WEB 2189/2023	080013000012024NE000594	09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	CD-11708/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.855,14
	080013000012024OB003890	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DANFPS-E 64927 - MES 09/2024 - CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICO DE LOCACAO DE TRES VAGAS PRIVATIVAS PARA USO DO TRT-12 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS. CD-17729/2023 - DCTFWEB 2189/2023.	080013000012024NE000271	27844178000175	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO	CD-17729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	192,49
	080013000012024OB003891	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 230 - DIFERENCAS DE REFACTUACAO PERIODO 03 A 08/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA RESIDENTE E CONTINUA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESIGN GRAFICO (SECOM). PE-14928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.154,23
01/10/2024	080013000012024OB003893	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 012166398 REF. SERVICO DE INSTACACAO PJ - CONTRATACAO DE WI-FI PARA UNIDADES DO TRT/12 NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PE-13311/2023 - IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/23.	080013000012024NE000187	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-13311/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.177,15
	080013000012024OB003906	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6261 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD-4231/2021.	080013000012024NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.640,80
	080013000012024OB003910	35700760000196	NEY LUIZ PIACENTINI 45504601991	PAGAMENTO NF 75 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO TEATRAL, BASEADA NO LIVRO INFANCIA, DE GRACILIANO RAMOS E CONDUZAD DE OFICINA, COM DEBATE JURIDICO, SOBRE O TEMA ABORDADO.CD-9562/2024	080013000012024NE000520	35700760000196	NEY LUIZ PIACENTINI 45504601991	9562/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	11.770,50
	080013000012024OB003914	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 09/2024 DE FORNECIMENTO DE AGUA. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012024NE000058	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	152,79
	080013000012024OB003915	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 09/2024 FORUM DE TUBARAO/SC - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000055	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	62,93
02/10/2024	080013000012024OB003917	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 1447762 - 09/2024 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000056	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	834,65
					080013000012024NE000057	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
	080013000012024OB003918	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 7672 E 7673 E DANFE 1371. INSTALACAO DE APARELHO - CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000144	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	350,00
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.795,96
	080013000012024OB003920	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 14498 - 09/2024. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E SERVICO SIABI NAS NUVENS. CD-6098/2022. EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000143	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.525,32
	080013000012024OB003921	7944655587	JOANA REGO SILVA RODRIGUES	PAGAMENTO DANFS-E 4 REF. CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CAPACITACAO SOBRE PROTOCOLO PARA JULGAR COM PERSPECTIVA DE GENERO - CD-7859/2024.	080013000012024NE000441	31038560000169	JOANA REGO SILVA RODRIGUES 7944655587	CD-7859/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.200,00
	080013000012024OB003922	83483230000186	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PAGAMENTO FATURAS 772072 - 09/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA 77 (SETENTA E SETE)EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS LEXMARK MX722ADHE, INSTALADOS EM VARIAS UNIDADES DO ESTADO, DO TRT12, COM INCLUSAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ON SITE, FORNECIMENTO DE PECAS, INSUMOS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.PE-18515/2023 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000352	83483230000186	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PE-18515/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.784,30
	080013000012024OB003923	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES 08/2024 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000122	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.965,17
	080013000012024OB003924	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 09/2024- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000123	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97
	080013000012024OB003925	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE 09/2024 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000112	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	10.015,36
03/10/2024	080013000012024OB003929	07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXIDES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	PAGAMENTO DA NF 1546 - REF. A 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-5050/2024.	080013000012024NE000384	07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXIDES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	CD-5050/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	40.000,00
	080013000012024OB003930	25167945000123	CYNTIA & MARCELO PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	PAGAMENTO DANFEPS-E 660 REF. COFJUR - REVISAO REVISTA (ID PAC 02025) CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE REVISAO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL DA REVISTA DO TRT 12, EDICAO Nº 36, ANO 2024.CD-11446/2024	080013000012024NE000590	25167945000123	CYNTIA & MARCELO PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	CD-11446/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.201,50
	080013000012024OB003931	04798839000178	ANCORARH PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA	PAGAMENTO NF 29409 - PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA SERVIDORA NO CURSO: IMERSAO EM GESTAO POR COMPETENCIAS PARA RESULTADOS.CD-8292/2024	080013000012024NE000455	04798839000178	ANCORARH PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA	CD-8292/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.896,00
	080013000012024OB003932	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 58002 - 09/2024 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000162	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.108,84
	080013000012024OB003933	05818625000189	AREN ADMININISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL - 09/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMININISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.601,28
	080013000012024OB003934	05818625000189	AREN ADMININISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO 08/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMININISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.749,96
	080013000012024OB003935	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13310 A 13313. COLETA, REMOCAO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024 - PRE-3477/2022. IMPOSTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000103	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.061,98
	080013000012024OB003937	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 09/2024 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012024NE000052	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63,07
					080013000012024NE000054	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	34,86
	080013000012024OB003938	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 09/2024 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012024NE000106	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	91,37
	080013000012024OB003939	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DANFE 1702, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA), A FIM DE REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.PE-4490/2024	080013000012024NE000512	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PE-4490/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.487,00
	080013000012024OB003940	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 186. 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 - RETIDO R$ 153,48 ISS - CONCORDIA/SC.	080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.411,54

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO	SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
													EXERCÍCIO		2024
															PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
													NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
04/10/2024	080013000012024OB003943	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. MES 09/2024- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011.	080013000012024NE000203	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
	080013000012024OB003948	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 3797 REF. SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E NFS 3768, 3770 E 3796 - REF. SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS, EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICACAO DO BDI. PE-18928/2023 - DCTFWEB 2189/2023 RETIDO R$ 30,62 REF. ISS VIDEIRA.	080013000012024NE000405	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	54.280,35
					080013000012024NE000598	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	76.145,50
	080013000012024OB003949	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO NO MONTANTE DE R$ 11.587,42, SENDO R$ 7.837,22 REF. A 08/2024 E R$ 3.670,20 REF. 07/2024 (CONTINGENCIADO POSTERIORMENTE), CONFORME M. 312 PROAD-18928/2023.	080013000012024NE000405	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.587,42
07/10/2024	080013000012024OB003950	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE OUTUBRO/2024 - FREQUENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2024 - FPS: 10/2024-13 - PROAD-12955/2024.	080013000012024NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	151.405,20
					080013000012024NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	24.790,00
	080013000012024OB003951	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 66551, 66922, 67124, 67388, 67741, 67742, 67842, 67948 E 68033. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.289,79
	080013000012024OB003952	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA MES 09/2024 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012024NE000116	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	202,00
					080013000012024NE000117	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	17.036,80
	080013000012024OB003959	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA PERIODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL). PRE-3133/2020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000105	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.428,08
	080013000012024OB003960	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20241617. REF. AGOSTO 2024. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. RP-1689/2021 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000299	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	37.142,24
	080013000012024OB003961	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 54093 - MENSALIDADE CONTRATO DE MANUTENCAO COMP. 08/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021.	080013000012024NE000130	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	300,96
	080013000012024OB003962	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL DO MES 09/2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000119	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	12.738,65
	080013000012024OB003963	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3042 - REF. 09/2024. 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. RP-7339/2022 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000170	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.844,14
	080013000012024OB003965	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA DE VEICULOS DO TRT DA 12ª REGIAO, COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS, DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS POR NATUREZA E ASSISTENCIA 24 HORAS. PE-5834/2023 - DCTF WEB 2189/2023	080013000012024NE000615	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	PE-5834/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903969	SEGUROS EM GERAL	35.408,38
	080013000012024OB003966	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 70742 - REF. 08/2024. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. CD-10941/2021.	080013000012024NE000149	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	15.933,50
	080013000012024OB003969	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 545, 548, 549, 552. SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA COMUNICACAO VISUAL. SOB DEMANDA. CD-11492/2023 - RETENCAO R$ 108,54 REF ISS - MULTA R$ 29,18.	080013000012024NE000321	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CD-11492/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.780,28
	080013000012024OB003970	09475334000196	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	PAGAMENTO NF 16391 - REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL, SOB DEMANDA, EM SESSOES DE JULGAMENTOS, AUDIENCIAS, EVENTOS, ATIVIDADES, CURSOS, VIDEOS INSTITUCIONAIS PRE-GRAVADOS E DEMAIS MANIFESTACOES PUBLICAS REALIZADAS PELO TRT 12. CTO-7393/2024 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000433	09475334000196	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	CTO-7393/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.815,78
	080013000012024OB003973	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 7716 A 7721. INSTALACAO DE APARELHO - CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS -TIPO SPLIT - RETIDO R$ 79,05 REF. ISS SAO JOSE E PALHOCA, NFS 7720 E 7721, RESPECTIVAMENTE. CTO-6204/2022.	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.407,89
	080013000012024OB003975	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 916 E 917 - MES 09/2024 E SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. PT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22. RETIDO R$ 250,19 - REF. ISS SAO JOSE.	080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.137,95
	080013000012024OB003976	35486862000150	MOVX TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NF 557 - AQUISICAO DE LICENCAS DO MIRO ENTERPRISE - PLATAFORMA DE COLABORACAO DIGITAL QUE PROMOVE A COMUNICACAO DE EQUIPES REMOTAS POR MEIO DE PLANEJAMENTO VISUAL E INTERATIVO PARA CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E IDEIAS. CD-9521/2024 - DCTF WEB 2189/2023 - MULTA R$ 347,40	080013000012024NE000587	35486862000150	MOVX TECNOLOGIA LTDA	CD-9521/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	17.128,75
08/10/2024	080013000012024OB003982	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7243 - MES 09/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS. PRE-11557/2021	080013000012024NE000069	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB003983	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7241E 7242- MES 09/2024. 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. CTO-5301/2021.	080013000012024NE000157	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
	080013000012024OB003984	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 09/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER 151 ACESSOS A INTERNET 4G/5G, COM FORNECIMENTO DE MODEMS (USB), EM REGIME DE COMODATO. PE-11455/2023 - DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000184	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PE-11455/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.918,20
	080013000012024OB003987	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 712878 - REF. 09/2024. 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. PRE-554/2023 - EFD-REINF R-4020 - DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.467,47
	080013000012024OB003988	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 8266 - 09/2024 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. PE-12462/2023 - DCTFWEB 2189/93	080013000012024NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.976,30
	080013000012024OB003989	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. 09/2024 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2018. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	13.939,28
	080013000012024OB003990	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2503327 E 2503326 - 09/2024. 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. PRE-1664/2020. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	3.127,55
					080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.002,53
	080013000012024OB003991	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO NFS 26345 A 26352 - 08/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 74,22 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.319,07
	080013000012024OB003992	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 32173 A 32196 REF. 09/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 140,86 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. DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.733,78
	080013000012024OB003993	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2024 - CONCORDIA/SC - PROAD 13837/2023	080013000012023NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.315,76
					080013000012024NE000321	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CD-11492/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	108,54
	080013000012024OB003994	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2024 - TITULOS.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	74,22
					080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	140,86

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
08/10/2024	080013000012024OB003994	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2024 - TITULOS.	080013000012024NE000134	108177180001 29	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	383,16
					080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,73
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,05
					080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	376,01
					080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	297,55
					080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.251,61
					080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	465,29
					080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.168,83
					080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.221,62
					080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.453,62
					080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.301,07
					080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.600,84
					080013000012024NE000391	24543997000194	ED CONSTRUCAO LTDA	PE-18204/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	829,19
					080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	92,80
					080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	322,41
					080013000012024NE000530	45833261000120	GE INSTALACOES ELETRICAS LTDA	CD-9415/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	536,03
09/10/2024	080013000012024OB003998	083105940001 49	RZT COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 5485 - REF. PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA PRISCILA MARIA DE LIMA TAVARES, NO CURSO ONLINE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA JORNALISTAS. - PRO4D 12711/2024.	080013000012024NE000611	08310594000149	RZT COMUNICACAO LTDA	CD-12711/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	190,00
	080013000012024OB003999	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7282 - MES 09/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL E PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, PRE-1413/2020	080013000012024NE000068	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.610,85
	080013000012024OB004000	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 23898 - REF. 09/2024 - 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000042	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PRE-4583/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	451,81
	080013000012024OB004001	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6310 E 6309- PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFRE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD-4231/2021.	080013000012024NE000218	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.035,14
	080013000012024OB004002	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. 09/2024. CL-278/2010	080013000012024NE000113	19064247000108	CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	3.045,08
	080013000012024OB004005	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NF 14942 - REF. PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA MEDLA FERNANDA DE ARAUJO FERREIRA, NO CURSO DE LEGISLACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO. PRO4D 10703/2024	080013000012024NE000552	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	CD-10703/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.250,74
	080013000012024OB004006	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO NF 5644 E 5645 - MES 09/2024 - SERVICOS DE LAVANDERIA REF. PRE-10305/2021	080013000012024NE000053	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	417,94
	080013000012024OB004007	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 10/2024 - AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000061	07226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.271,84
	080013000012024OB004008	07199886000193	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO NF 5866 - AQUISICAO DE MOVEIS QUE SERAO DESTINADOS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. PE-16171/2023 - MULTA DE R$ 2.199,39 DEVIDO ATRASO NA ENTREGA.	080013000012024NE000456	07199886000193	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PE-16171/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	144.426,39
	080013000012024OB004011	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NF 74747 - 09/2024. 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. CD-8046/2022	080013000012024NE000215	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.305,00
10/10/2024	080013000012024OB004024	40108832000140	TRAKMA STUDIOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 29, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA. PE-6967/2024.	080013000012024NE000519	40108832000140	TRAKMA STUDIOS LTDA	PE-6967/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00
	080013000012024OB004025	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2867 E 2868 - REF. 09/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BRUSQUE E BAL. CAMBORIU. CTO-3596/2024	080013000012024NE000305	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	CTO-3596/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.250,00
	080013000012024OB004027	15662058000178	O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A RETENCAO REALIZADA NA DATA DO PAGAMENTO ANTERIOR, DEVIDO A EMPRESA NAO TER INFORMADO A CONDICAO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EMPRESA ENVIOU A CARTA DE CORRECAO DO DANFE, ADEQUANDO-SE A EXIGENCIA DA IN RFB 1234/2012, EM RELACAO A OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR A CONDICAO DE OPTANTE NA NF. PAGAMENTO DO DANFE 5987. AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA TRT12 E UNIDADES JUDICIARIAS. CD-10156/2024 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000544	15662058000178	O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	CD-10156/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	125,83
11/10/2024	080013000012024OB004028	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF 34079 - MES 09/2024 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA - CTO-12878/22. RETENCOES INSS E EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000098	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,54
	080013000012024OB004035	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 09/2024 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012024NE000063	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
					080013000012024NE000158	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	73,83
	080013000012024OB004036	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5778 A 5782 - 09/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-13094/2022	080013000012024NE000178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.484,94
	080013000012024OB004037	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO ADICIONAL REF. RETENCAO INDEVIDA DE ISS PARA ITAPEMA/SC. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5580 A 5887 - 08/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-6206/2022. RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 3,94 A TITULO DE ISS - ITAPEMA/SC E DE R$ 107,63 REF. MULTA POR FALTA DE CERTIDAO.	080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,94
	080013000012024OB004038	2017024300018 5	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5764 A 5772 - 09/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-6206/2022. RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 3,94 A TITULO DE ISS - ITAPEMA/SC.	080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.492,38
14/10/2024	080013000012024OB004043	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 528060, 528056, 523093 E 523089 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE - PA 08/2024 E 09/2024- CD-9758/2021 - DCTF-WEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000153	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	51.626,14
	080013000012024OB004045	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2776 A 2780 - 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, MARIA E CANDIRIAS - MES DE 09/2024 CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 110,23 REF. ISS. DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.880,10
	080013000012024OB004047	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DO DANFPS-E 502 - REF. 09/2024 - MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE. CD- 7051/2023.	080013000012024NE000208	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	586,34
	080013000012024OB004048	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 09/2024 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019. DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000075	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	143,32
	080013000012024OB004051	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO - 09/2024 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	080013000012024NE000118	07392516000178	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.000,05

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
14/10/2024	080013000012024OB004057	33685740000168	SULPRASC SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2375 - 10/2024 - CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, NO FT DE LAGES, VT DE CURITIBANOS E FT DE RIO DO SUL. RETIDO R$ 19,72 REF. ISS CURITIBANOS (ART. 61 DO CTM - BC 680,00 X 2,90 FOR CENTO). CD-11159/2024.	080013000012024NE000592	33685740000168	SULPRASC SERVICOS E COMERCIO LTDA	CD-11159/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.480,28
	080013000012024OB004061	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 2024557 E DO RECIBO 031020241 - 09/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV – CFTV. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000180	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.306,94
															33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	19.828,89
															33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	17.874,24
	080013000012024OB004062	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DANFE 675, REF. AQUISICAO DE SURRIMENTOS PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 7800, UTILIZADA PELO SETOR DE GRAFICA. CD-10265/2024.	080013000012024NE000588	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CD-10265/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	8.573,40
	080013000012024OB004063	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA DA VT VIDEIRA REF. 09/2024 - CSP-11261/2018.	080013000012024NE000070	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	78,26
					080013000012024NE000071	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29,18
15/10/2024	080013000012024OB004064	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 202400000000045 E 202400000000045 - REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - REF. 08/2024. PE-10284/2023	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.297,97
	080013000012024OB004065	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2024. 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. DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000141	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRE-1599/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.564,97
	080013000012024OB004066	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	CONTINGENCIAMENTO REFERENTE A 09/2024 - DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	080013000012024NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	615,14
	080013000012024OB004067	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 2654 - REF. 09/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS - CD-148/2022. DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000140	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,14
	080013000012024OB004068	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF 004880067 - 09/2024 - CONTRATACAO DE LINK PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM ESTRUTURA REDUNDANTE POR MEIO DE SISTEMA AUTONOMO, AUTONOMOUS SYSTEM E VELOCIDADE DE NO MINIMO 5 GBPS - GIGABITS POR SEGUNDO - PE-2680/2024. IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000378	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-2680/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.983,29
	080013000012024OB004069	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF 004880479 - 09/2024 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACAO DE DADOS PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET. FORUM DE FLORIANOPOLIS. PRE-2049/2022 - IR E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000142	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PRE-2049/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	583,99
	080013000012024OB004073	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 008367609, 16318124 E 004881414 - 09/2024 - CONTRATACAO DE WI-FI PARA UNIDADES DO TRT/12 NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PE-13311/2023 - IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/23.	080013000012024NE000187	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-13311/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	32.431,84
	080013000012024OB004074	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 1887 - 09/2024. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21 - DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000135	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	5.187,76
	080013000012024OB004075	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5452 A 5455 - 09/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. RETIDOS R$ 379,97, R$ 690,70, R$ 646,19 E R$ 451,97, RESPECTIVAMENTE, REF. ISSQN. CONTINGENCIAMENTO NO VALOR DE R$ 9.200,00. CTO-10820/2019. DCTFWEB RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	45.233,55
	080013000012024OB004076	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REF. 09/2024.	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	9.200,00
	080013000012024OB004077	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PAGAMENTO NF 10147 - 09/2024. 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 - PRE-4079/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000164	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	28.519,25
	080013000012024OB004078	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DANFPS-E 992 - 09/2024. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB - PRE-7668/2021. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.329,97
	080013000012024OB004079	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 09/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE- -7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	693,40
	080013000012024OB004080	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 6459072 - 09/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - DCTFWEB - EFD-REINF R-4020 NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000110	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.392,20
	080013000012024OB004081	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 994 - REF. SETEMBRO DE 2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. PRE-5692/2024 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000457	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-5692/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.788,72
	080013000012024OB004082	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. 09/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-5692/2024 -CONTA 360.011.969.3787	080013000012024NE000457	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-5692/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.382,77
	080013000012024OB004083	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 199 A 202. 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 TOTAL 695,87 (NE280- 338,84 DESPESAS A ANULAR E NE460- 163,91 E NE617 193,12 DEDUZIDOS)	080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.070,40
					080013000012024NE000460	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	3.904,53
					080013000012024NE000617	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	4.600,52
16/10/2024	080013000012024OB004084	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 473 - CONTRATACAO SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA O EXERCICIO 2024. RETIDO R$ 2,85 ISS. CD-6012/2024.	080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	66,45
	080013000012024OB004088	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 532109 - REF. 12/2023 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER 151 ACESSOS A INTERNET 4G/5G, COM FORNECIMENTO DE MODEMS (USB), EM REGIME DE COMODATO. PE-11455/2023 - DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012023NE000552	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PE-11455/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.876,78
	080013000012024OB004089	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2024, MUNICIPIO DE CACADOR/SC.	080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	4,79
					080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	161,22
	080013000012024OB004090	18976447000166	SILVA & MACHADO ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NFS-E 2476 - 09/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS, PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS EM UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. RETIDO R$ 27,61 REF. ISS SAO JOSE. CTO-7909/2024.	080013000012024NE000447	18976447000166	SILVA & MACHADO ELEVADORES LTDA	CTO-7909/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	524,52
	080013000012024OB004091	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 918 A 923, 931 E 934 A 938 - REF. SERVICOS DE REMANEJAMENTO, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES JUDICIARIAS: CURITIBANOS E PREDIO SEDE.CTO- 8212/ 2021. RETIDO R$ 248,56 REF. ISS SAO JOSE.	080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.776,56
	080013000012024OB004092	13183890000166	SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-E 5152 REF. PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR MARCO DE OLIVEIRA VIVAN NO CURSO DE IA GENERATIVA E LLMS PARA A AREA DE DIREITO. CD-12993/2024. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PROAD-2189/2023.	080013000012024NE000618	13183890000166	SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	CD-12993/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.901,55
	080013000012024OB004093	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 10/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	080013000012024NE000050	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	28,85
					080013000012024NE000051	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
	080013000012024OB004096	27097119000180	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NFS 247 - 2ª MEDICAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE NOVO PREDIO DESTINADO AO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO. CE-352/2024 - RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 12.832,82 A TITULO DE ISS. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000353	27097119000180	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	CE-352/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	651.084,24
	080013000012024OB004097	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 09/2024, FORUM DE ITAJAI/SC - MATRICULA 38976-4 - CSP-354/2010.	080013000012024NE000060	05472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	483,53
	080013000012024OB004098	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO NF 26345 - 09/2024. 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. DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000152	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.891,30

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
16/10/2024	080013000012024OB004099	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 993 - 09/2024 - CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ATIVIDADE ODONTOLOGICA). PE- 13709/2023. INSS E DCTF-WEB NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.245,66
	080013000012024OB004100	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTIGENCIAMENTO JVP - PE-13709/2023 - SETEMBRO 2024 - NF 993 - CONTA 3.400.123.979.868	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	698,25
	080013000012024OB004101	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 10/2024. AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU - CSP-3308/2011.	080013000012024NE000038	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	90,20
					080013000012024NE000039	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25
	080013000012024OB004102	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 8 E 9, E NFE-S 630 E 631 - REF. MANUTENCAO, CONSERVACAO DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS, MANTAS E MATERIAIS EMPREGADOS - PROAD PE-7729/2023.	080013000012024NE000216	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.815,90
					080013000012024NE000217	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	39.248,81
	080013000012024OB004104	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1782. SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA DE VIDROS. 1°, 2°, 3° E 4° VT DE BLUMENAU. PRE-8621/2021. DCTFWEB - PROAD-2189/2023.	080013000012024NE000134	10817718000129	JOILIMP'S PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-8621/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.141,07
	080013000012024OB004105	26270786000150	BAGE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NFS-E 149 E 150 - 09/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS, PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS EM UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CTO-7910/2024.	080013000012024NE000448	26270786000150	BAGE ELEVADORES LTDA	CTO-7910/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.129,06
	080013000012024OB004106	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA 850268 - PERIODO DE 12-09-2024 A 11-10-2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL - PRE-8138/2022 - DCTFWEB 2189/2023.	080013000012024NE000100	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.459,87
17/10/2024	080013000012024OB004107	01626731918	RAFAEL SANDIN KNABBEN	REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIDOR REFERENTE A COMPRA DE XICARAS E PIRES PARA A VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA. CD-13221/2024	080013000012024NE000625	01626731918	RAFAEL SANDIN KNABBEN	CD-13221/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	269,88
	080013000012024OB004108	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2024, MUNICIPIO DE TUBARAO/SC.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	7,38
					080013000012024NE000353	27097119000180	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	CE-352/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	14.130,97
					080013000012024NE000460	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	163,91
	080013000012024OB004109	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 991 - REF. SETEMBRO DE 2024. 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. PRE-7199/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.299,44
	080013000012024OB004110	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 09/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.837,56
	080013000012024OB004116	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 7784 E 7785, INSTALACAO DE APARELHO CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.770,89
	080013000012024OB004118	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO - 2048575 - PROVIDENCIAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A VARA DO TRABALHO DE BLUMENAU. REFERENTE AO EXERCICIO 2024. CD-12213/2024	080013000012024NE000597	83108357000115	MUNICIPIO DE BLUMENAU	CD-12213/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	426,71
	080013000012024OB004119	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO DO FORUM DE ITAJAI E PARA AS VARAS DE INDAIAL, SAO BENTO DO SUL, CONCORDIA, FRAIBURGO, CURITIBANOS E XANXERE. CD-13426/2024	080013000012024NE000629	83102277000152	MUNICIPIO DE ITAJAI	CD-13426/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	637,50
					080013000012024NE000630	83102798000100	MUNICIPIO DE INDAIAL	CD-13426/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	239,36
					080013000012024NE000632	83024257000100	MUNICIPIO DE CONCORDIA	CD-13426/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	351,88
					080013000012024NE000633	86051398000100	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	CD-13426/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	360,27
					080013000012024NE000634	82947979000174	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	CD-13426/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	216,66
					080013000012024NE000635	83754044000134	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	CD-13426/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	230,06
					080013000012024NE000636	83009860000113	MUNICIPIO DE XANXERE	CD-13426/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	224,96
	080013000012024OB004120	61160768000117	LEX EDITORA S A	PAGAMENTO NF 202400000000103 AQUISICAO DE UMA (01) ASSINATURA DA PLATAFORMA JURIDICA MAGISTER NET E DA BIBLIOTECA DIGITAL LEX, POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES. CD-8686/2024	080013000012024NE000586	61160768000117	LEX EDITORA S A	CD-8686/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	26.983,90
18/10/2024	080013000012024OB004138	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 27136 E 27200. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	139,50
	080013000012024OB004140	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 42130. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	30,63
	080013000012024OB004141	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 68294, 68608 E 68609. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	687,89
	080013000012024OB004142	15516160000165	MEOTTI GAS E AGUA LTDA	PAGAMENTO DANFE 2262 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - VT SAO MIGUEL DO OESTE - EXERCICIO 2024	080013000012024NE000086	15516160000165	MEOTTI GAS E AGUA LTDA	CTO-1346/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	408,00
21/10/2024	080013000012024OB004160	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROAD-1861/2024. PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. 09/2024 - PA0320241 - TRADUTOR/INTERPRETE.	080013000012024NE000476	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	213472	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	33903643	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	4,38
	080013000012024OB004161	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 76372 A 76403 - REF. 09/2024 - 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. RETIDO R$ 4.251,61 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023.	080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	101.770,75
	080013000012024OB004171	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NFS-E 3254 - 09/2024 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM - RP-9923/2022 - DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000154	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	37.201,47
	080013000012024OB004172	34633231000154	GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1215 E 1221 - REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO (CATRACAS). PROAD 17042/2023	080013000012024NE000566	34633231000154	GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	PE-17042/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	101.835,00
	080013000012024OB004173	06556008000115	C GALATI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 907. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES SETEMBRO DE 2024. PRE-3995/2019. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	47.988,70
	080013000012024OB004174	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO REF. 09/2024 - EMPRESA C.GALATI LTDA - CONTA 1.300.131.194.627 - PROAD 3995/2019	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	11.943,60
	080013000012024OB004175	81534240000178	CONSTRUTORA RICHTER LTDA	PAGAMENTO NF 2752 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA. CE-445/2024 - DCTFWEB 2189/2023 - RETIDO R$ 7.979,91 ISS	080013000012024NE000498	81534240000178	CONSTRUTORA RICHTER LTDA	CE-445/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	234.457,87
	080013000012024OB004178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5808 A 5811 - MES DE 09/2024. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, BEM COMO INSTALACAO DE EQUIPAMENTO, TIPO SPLIT. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE, CONCORDIA E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012024NE000151	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.570,51
	080013000012024OB004179	49770568000180	49.770.568 JAN RICARDO DICKMANN	PAGAMENTO DAS NFS 112 E 113 REF. A CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA E SOB DEMANDA, DE CURSOS DE FORMACAO DE BRIGADA VOLUNTARIA DE INCENDIO E PLANOS CORRELATOS, POR EDIFICACAO, PARA O EXERCICIO 2024. PE-11002/2023.	080013000012024NE000584	49770568000180	49.770.568 JAN RICARDO DICKMANN	PE-11002/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.700,00
	080013000012024OB004180	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	PAGAMENTO NF 330 E 331 REF PACOTE 3 E 4 - CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA IDENTIFICACAO DE BARREIRAS DE ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE INFORMACAO MANTIDOS PELO TRT12ª REGIAO. CD-6797/2024	080013000012024NE000445	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	CD-6797/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.142,86
22/10/2024	080013000012024OB004192	48250765000106	ASSOCIACAO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF 322 DE INSCRICAO DA SERVIDORA DOLORES CUNHA DE AMORIM SANTOS, NO 21° CONGRESSO NACIONAL DA ANAMT - ASSOCIACAO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO. CD-10782/2024	080013000012024NE000559	48250765000106	ASSOCIACAO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO	CD-10782/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.200,00

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
22/10/2024	080013000012024OB004193	06556008000115	C GALATI LTDA	COMPLEMENTO DE PAGTO DA 2024OB004173 - ACERTOS DE DEDUCAO DDF025 EFETUADA A MAIOR - REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 907. FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE TECNICOS DE INFORMATICA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADE DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL. MES SETEMBRO DE 2024. PRE-3995/2019. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000115	06556008000115	C GALATI LTDA	PRE-3995/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	284,89
	080013000012024OB004194	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO - MES DE 09/2024 - FATURA AGRUPADORA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - CSP-302/2010. DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000132	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	120.102,81
	080013000012024OB004195	90347840006906	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 90207 E 91247 - REF. 08 E 09/2024, RESPECTIVAMENTE - CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS E INSUMOS EM PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE, BEM COMO PECAS - VARA DO TRABALHO DE CONCORDIA - CTO-11828/2019 - EFD REINF 2189/2023.	080013000012024NE000084	90347840006906	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CTO-11828/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.110,14
	080013000012024OB004199	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 76291 - REF. 09/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000223	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	41.698,03
					080013000012024NE000224	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	9.483,25
	080013000012024OB004200	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 1007844 - REF. 09/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT. CSP-4516/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000124	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	119.493,64
	080013000012024OB004201	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO NFS 1030 E 1058 - 09/2024 + (DIF. REAJUSTE)- SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. PRE-11932/2022	080013000012024NE000176	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PRE-11932/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.261,37
	080013000012024OB004202	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15096 E 15097. COLETA, REMOCAO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024 - PRE-3477/2022. IMPOSTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000103	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.074,33
23/10/2024	080013000012024OB004203	81534240000178	CONSTRUTORA RICHTER LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2024OB004175 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	080013000012024NE000498	81534240000178	CONSTRUTORA RICHTER LTDA	CE-445/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	(234.457,87)
	080013000012024OB004209	81534240000178	CONSTRUTORA RICHTER LTDA	PAGAMENTO NF 2752 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA. CE-445/2024 - DCTFWEB 2189/2023 - RETIDO R$ 7.979,91 ISS	080013000012024NE000498	81534240000178	CONSTRUTORA RICHTER LTDA	CE-445/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	234.457,87
	080013000012024OB004210	00033757000181	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17522. 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	080013000012024NE000185	00033757000181	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	CD-10074/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	9.257,83
	080013000012024OB004211	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 99747 A 99765 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMO DE MAO DE OBRA. REF. 09/2024. PROAD 2162/2024. RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 4.465,89 A TITULO DE ISS. DCTF WEB - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E INSS - PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,01
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	114.660,62
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.471,82
					080013000012024NE000262	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.658,87
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.889,42
	080013000012024OB004212	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR DE CONTINGENCIAMENTO REF. 09/2024 - CONTA 3.400.129.443.370 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	18.852,00
	080013000012024OB004213	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2506 - 09/2024 - 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. PE-9665/2023 - DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000209	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12.234,17
	080013000012024OB004214	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA PERIODO DE 01 A 30/09/2024 - SERVICOS DE PROTECAO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE ATRAVES DE REDE DINAMICA DE DISTRIBUICAO E ACELERACAO DE CONTEUDO - CDN, INTEGRADA A RECURSOS DE SEGURANCA DE FIREWALL DE APLICACAO WEB - WAF E MITIGACAO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGACAO DE SERVICO - PROAD 10449/2022 - RETENCOES DCTFWEB - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000606	40432544082950	CLARO S.A.	RP-10449/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	7.079,70
	080013000012024OB004215	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 3841 REF. SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E NFS 3838 E 3815 - REF. SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS, EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICADO DO BDI. PE-18928/2023 - DCTFWEB 2189/2023 RETIDO R$ 187,68 REF. ISS	080013000012024NE000405	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	76.149,54
					080013000012024NE000598	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	11.627,88
	080013000012024OB004216	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS - NF 3841 - PGE - 09/2024	080013000012024NE000405	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.610,91
	080013000012024OB004217	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 285 - REF. 09/2024. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. - RP-10438/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000173	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
	080013000012024OB004218	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 953 E 998 - REF. MESES 09 E 10/2024. 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)- PRE-10470/2022. EFD-REINF PROAD 2189/23	080013000012024NE000175	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	22.903,96
24/10/2024	080013000012024OB004219	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 99724 A 99740 - 09/2024 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS; RECEPCIONISTA, CONFERIAGEM E GARCOM. PROAD 18518/2023. RETIDO ADICIONALMENTE NO MONTANTE DE R$ 3.600,84 A TITULO DE ISS - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	163.650,12
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	61.292,37
					080013000012024NE000287	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.607,55
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.816,42
	080013000012024OB004220	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO NFS 99724 A 99740 - REF. 09/2024, EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA PE-19518/2023.	080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	50.185,00
	080013000012024OB004221	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 46345 A 46348 - 09/2024 - SERVICO DE VIGILANCIA - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 464,99 REF. ISS SAO JOSE/SC. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	54.845,52
	080013000012024OB004222	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REF. 09/2024 - CTO-10819/2019.	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	15.362,43
	080013000012024OB004232	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10503 - REF. MES 09/2024. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA. CTO-10821/2019. ISS RETIDO R$ 1.221,62 - DCTF-WEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.773,40
	080013000012024OB004233	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REF. 09/2024 - CONTA 2.300.122.192.846 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - PROAD 10821/2019	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.441,00
	080013000012024OB004234	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 485 - CONTRATACAO SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA O EXERCICIO 2024. RETIDO R$ 8,92 ISS. CD-6012/2024.	080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	208,08
	080013000012024OB004235	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 200. EXECUCAO DE RECUPERACAO DAS FACHADAS DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE JOINVILLE. TP-4699/2022. RETIDO R$ 7,71 REF. ISS. INSS E DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	332,13
	080013000012024OB004236	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L	PAGAMENTO DA NF 8610 - AQUISICAO DE RADIOS COMUNICADORES PARA USO NA ZELADORIA DESTE TRT - MARCA MOTOROLA - PROAD 11123/2024	080013000012024NE000569	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L	RP-11123/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.286,05
	080013000012024OB004237	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2024, MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC. NF 200 MAXI	080013000012023NE000457	15402398000160	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TP-4699/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7,71
25/10/2024	080013000012024OB004240	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 240 - 09/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA RESIDENTE E CONTINUA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESIGN GRAFICO (SECOM). PE-14928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.013,11
	080013000012024OB004241	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO 09/2024 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA - NF 240. PE-14928/2023.	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.338,72
	080013000012024OB004243	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	PAGAMENTO NF 7543 - 09/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE JOVEM APRENDIZ PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. CD- 4562/2024	080013000012024NE000416	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-4562/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	49.275,71

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
25/10/2024	080013000012024OB004244	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 68964 E 68758. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	313,23
	080013000012024OB004245	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO 09/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010.	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.791,57
28/10/2024	080013000012024OB004259	17670635000107	DM SOLUCOES EM EXCEL LTDA	PAGAMENTO NF 106 DE INSCRICAO DO CURSO DE POWER BI PARA AS SERVIDORAS MARLI FLORENCIA ROZ E GRACIELI ZANATELI, LOTADAS NA CAGI. CD-9754/2024 - RECOLHIMENTO RS 55,35 ISS SETEMBRO SAO JOSE	080013000012024NE000527	17670635000107	DM SOLUCOES EM EXCEL LTDA	CD-9754/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.024,65
	080013000012024OB004265	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2024, MUNICIPIO DE SAO JOSE/SC. NF 106 DM SOLUCOES REF. SETEMBRO	080013000012024NE000527	17670635000107	DM SOLUCOES EM EXCEL LTDA	CD-9754/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	55,35
	080013000012024OB004272	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 9111806. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012024NE000087	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	366,25
29/10/2024	080013000012024OB004274	29233226000114	ESENI EDUCACAO E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NFS-E 4214 - PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA XALISE BIANCHINI THIELE PARA PARTICIPACAO NA EXPOCOMPLIANCE 2024 E 5º CONGRESSO INTEGRA ¿ COMPLIANCE ACROSS AMERICAS - CD-8620/2024. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000463	29233226000114	ESENI EDUCACAO E EDITORA LTDA	CD-8620/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	934,53
	080013000012024OB004282	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 10/2024 FORUM DE TUBARAO/SC - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000055	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	62,93
	080013000012024OB004288	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. 09/2024 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	863,21
	080013000012024OB004294	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO DANFPS-E 37698 - 10/2024. 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. CD-1674/2021 - DCTFWEB 2189/23.	080013000012024NE000129	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
	080013000012024OB004295	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 69050. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	276,38
	080013000012024OB004296	38338432091	ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA	RESSARCIMENTO DE DESPESA A SERVIDOR, RELATIVO A RECUPERACAO E PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO DE SEU VEICULO, CAUSADO POR ACIONAMENTO DO PORTAO DOS FUNDOS DO PREDIO DO TRIBUNAL. CD-12584/2024	080013000012024NE000653	38338432091	ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA	CD-12584/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	600,00
	080013000012024OB004297	40108832000140	TRAKMA STUDIOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 34, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA. PE-6967/2024.	080013000012024NE000519	40108832000140	TRAKMA STUDIOS LTDA	PE-6967/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.080,00
30/10/2024	080013000012024OB004332	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DANFPS-E 66310 - MES 10/2024 - CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICO DE LOCACAO DE TRES VAGAS PREVIATIVAS PARA USO DO TRT-12 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS. CD-17729/2023 - DCTFWEB 2189/2023.	080013000012024NE000271	27844178000175	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO	CD-17729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	192,49
31/10/2024	080013000012024OB004346	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 147 - 03/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER 151 ACESSOS A INTERNET 4G/5G, COM FORNECIMENTO DE MODEMS (USB), EM REGIME DE COMODATO. PE-11455/2023 - DCTF WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000184	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PE-11455/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.918,20
	080013000012024OB004348	03597752000170	PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS LTDA	PAGAMENTO DANFE 37914 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PSICOLOGIA PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. CD-9606/2024 - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000608	03597752000170	PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS LTDA	CD-9606/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903045	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	11.489,63
	080013000012024OB004351	19238116000191	INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 361 E 397 - MES AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 - AULAS DE GINASTICA LABORAL. CD-16205/2023	080013000012024NE000190	19238116000191	INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	CD-16205/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.952,00
	080013000012024OB004353	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES 09/2024 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000122	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	5.196,59
	080013000012024OB004354	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PAGAMENTO NFS-E 30111, 30112, 30113, 30115, 30117 E 30118 - MES 09/2024. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS, EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS NAS CIDADES FLORIANOPOLIS E SAO JOSE (ITENS 1 A 8) - CTO-7907/2024. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - DCTFWEB - PROAD-2189/2023.	080013000012024NE000446	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	CTO-7907/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.009,56
05/11/2024	080013000012024OB004385	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL DO MES 10/2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000119	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	14.004,25
	080013000012024OB004387	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO - 10/2024 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - - CL-8812/2011.	080013000012024NE000118	07392516000178	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
	080013000012024OB004391	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6337, 6338, 6339 E 6365 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA ESCOLA JUDICIAL - PROAD-4231/2021.	080013000012024NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.871,40
					080013000012024NE000218	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.761,40
	080013000012024OB004392	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 74477 - REF. 09/2024. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. CD-10941/2021.	080013000012024NE000149	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	14.694,15
	080013000012024OB004393	48036507000121	48.036.507 EMILY POLETTO	PAGAMENTO DANFE 5707914 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRT12. CD-9492/2024 - COM MULTA	080013000012024NE000547	48036507000121	48.036.507 EMILY POLETTO	CD-9492/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	593,41
	080013000012024OB004394	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 59046 - 10/2024 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000162	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.413,73
	080013000012024OB004395	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 10/2024 DE FORNECIMENTO DE AGUA. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	080013000012024NE000058	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	196,79
	080013000012024OB004396	83483230000186	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PAGAMENTO FATURA NRO. 781681 - 10/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA 77 (SETENTA E SETE)EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS LEXMARK MX722ADHE, INSTALADOS EM VARIAS UNIDADES DO ESTADO, DO TRT12, COM INCLUSAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ON SITE, FORNECIMENTO DE PECAS, INSUMOS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.PE-18515/2023 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000352	83483230000186	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PE-18515/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.798,40
	080013000012024OB004397	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 10/2024, FORUM DE ITAJAI/SC - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012024NE000060	05472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	147,20
	080013000012024OB004398	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENO NF 14579 - 10/2024. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E SERVICO SIABI NAS NUVENS. CD-6098/2022. EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000143	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.525,32
	080013000012024OB004399	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 10/2024 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	080013000012024NE000052	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63,07
					080013000012024NE000054	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	34,86
	080013000012024OB004400	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 10/2024 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019. DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000075	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	143,32
	080013000012024OB004402	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 1494284 - 10/2024 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE XANXERE. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30982 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000056	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	901,16
					080013000012024NE000057	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
06/11/2024	080013000012024OB004407	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 1017428 - REF. 10/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT. CSP-4516/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000124	34028316000283	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	110.110,89
	080013000012024OB004411	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 6535925 - 10/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - DCTFWEB - EFD-REINF R-4020 NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000110	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.100,41
	080013000012024OB004412	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA MES 10/2024 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANOINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	080013000012024NE000116	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	202,00
					080013000012024NE000117	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14.488,02
	080013000012024OB004413	09475334000196	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	PAGAMENTO NF 16602 REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL, SOB DEMANDA, EM SESSOES DE JULGAMENTOS, AUDIENCIAS, EVENTOS, ATIVIDADES, CURSOS, VIDEOS INSTITUCIONAIS PRE-GRAVADOS E DEMAIS MANIFESTACCES PUBLICAS REALIZADAS PELO TRT 12. CTO-7393/2024 - DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000433	09475334000196	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	CTO-7393/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.667,29
	080013000012024OB004414	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 10/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010. DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.601,28
	080013000012024OB004415	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE 10/2024 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000112	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	10.015,36

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
06/11/2024	080013000012024OB004418	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA PERIODO DE 21/09/2024 A 20/10/2024 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL). PRE-3133/2020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000105	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.452,83
	080013000012024OB004421	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 10/2024- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000123	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	20.464,97
07/11/2024	080013000012024OB004434	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO ISS OUTUBRO - TITULOS.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	66,84
					080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	136,07
					080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,23
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,05
					080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	248,56
					080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,19
					080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.251,61
					080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	464,99
					080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.168,83
					080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.221,62
					080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.465,89
					080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	177,62
					080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	963,02
					080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	11,77
					080013000012024NE000405	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	187,68
					080013000012024NE000447	18976447000166	SILVA & MACHADO ELEVADORES LTDA	CTO-7909/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	27,61
					080013000012024NE000592	33685740000168	SULPRASC SERVICOS E COMERCIO LTDA	CD-11159/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	19,72
	080013000012024OB004435	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. MES 10/2024- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011. DCTF WEB 2189/23	080013000012024NE000203	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
	080013000012024OB004437	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO ISS OUTUBRO - CONVENIOS.	080013000012024NE000498	81534240000178	CONSTRUTORA RICHTER LTDA	CE-445/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	7.979,91
					080013000012024NE000617	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	193,12
	080013000012024OB004442	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ISS RETIDO - 10/2024 - JOINVILLE/SC.	080013000012024NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.637,82
	080013000012024OB004443	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2024 - FREQUENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2024 - RPS: 11/2024-13 - PROAD-15275/2024.	080013000012024NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	144.462,83
					080013000012024NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	23.960,00
	080013000012024OB004445	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 54522 - 10/2024 - MENSALIDADE CONTRATO DE MANUTENCAO - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021.	080013000012024NE000130	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	300,96
	080013000012024OB004447	05294407000192	ELISANGELA MARCIA REISCHARDT	PAGAMENTO DANFE 1767 - CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DAS PERSIANAS DO FORUM TRABALHISTA DE LAGES E DA VARA DO TRABALHO DE XANXERE. CD-11144/2024	080013000012024NE000604	05294407000192	ELISANGELA MARCIA REISCHARDT	CD-11144/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	12.106,08
	080013000012024OB004448	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3848, 3849, 3867, 3870, 3871 E 3886 - REF. SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS, EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E ALICACAO DO BDI. PE-18928/2023 - DCTFWEB 2189/2023 - RETIDO R$ 166,21 REF. ISS	080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	20.388,33
					080013000012024NE000598	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	42.210,65
	080013000012024OB004450	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 10/2024 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	080013000012024NE000106	82985003000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	91,37
	080013000012024OB004451	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 10/2024 - CSP-11261/2018.	080013000012024NE000070	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	701,78
					080013000012024NE000071	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	169,34
08/11/2024	080013000012024OB004453	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 69620, 69343, 69194, 68816 68444 - AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.025,69
	080013000012024OB004454	07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	PAGAMENTO NF 298 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE, POR MEIO DE PROFISSIONAL, MINISTRE CURSO SOBRE AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICO E DE CONTRIBUICAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA MODALIDADE PRESENCIAL. CD-12731/2024	080013000012024NE000610	07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	CD-12731/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	26.000,00
	080013000012024OB004458	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - NF 203 FERRARI CACADOR	080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	105,20
	080013000012024OB004459	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 203, 207. 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$ 158,09	080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.251,31
	080013000012024OB004460	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 204, 208. 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$ 239,67	080013000012024NE000460	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	5.692,86
	080013000012024OB004461	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 205. 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$ 96,83	080013000012024NE000617	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	2.299,99
	080013000012024OB004462	23494225000147	RAPPORT COMUNICACAO E COACHING LTDA	PAGAMENTO NF 388 CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA QUE ATRAVES DE PROFISSIONAL, MINISTRE PALESTRA EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. CD-12010/2024	080013000012024NE000593	23494225000147	RAPPORT COMUNICACAO E COACHING LTDA	CD-12010/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.538,50
	080013000012024OB004463	73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 9535 E 9801 - 09-10/2024 - CONTRATACAO DE LINK PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM ESTRUTURA REDUNDANTE POR MEIO DE SISTEMA AUTONOMO, ¿AUTONOMOUS SYSTEM¿ E VELOCIDADE DE, NO MINIMO, 5 GBPS - GIGABITS POR SEGUNDO. PE-6883/2024 - DCTF WEB - 2189/2023	080013000012024NE000471	73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	PE-6883/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	5.126,64
	080013000012024OB004464	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3208 - REF. 10/2024. 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. RP-7339/2022 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000170	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.844,14
	080013000012024OB004465	42004082000192	INOVE CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 95 - PAGAMENTO INSCRICAO SERVIDOR NO CURSO:COMO ELABORAR O ORCAMENTO E JULGAR A PLANILHA DE PRECOS DE SERVICOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, INCLUINDO REVISAO. REALIZITE E REPACTUACAO.CD-13054/2024	080013000012024NE000622	42004082000192	INOVE CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	CD-13054/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.590,00
	080013000012024OB004467	01692171000191	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESG	PAGAMENTO NF 93 PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDORA NO CONGRESSO NACIONAL DE ESG. NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL UNIQUE, AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 4700 - JARDINS - SAO PAULO - SP. CD-13032/2024	080013000012024NE000621	01692171000191	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESG	CD-13032/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.600,00
11/11/2024	080013000012024OB004468	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA 10 SERVIDORES, REFERENTE AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO TRT/SC POR MEIO DO PROAD 10571/2024 (MARCADOR 31). CD-15237/2024	080013000012024NE000667	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	CD-15237/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.440,00

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
11/11/2024	080013000012024OB004469	03275148842	HELIO BASTIDA LOPES	PAGAMENTO DANFE 213 REEMBOLSO DE DESPESA A DESEMBARGADOR COM VIDRO PARA MOLDURA DE QUADRO. CD-15389/2024	080013000012024NE000670	03275148842	HELIO BASTIDA LOPES	CD-15389/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	200,00
12/11/2024	080013000012024OB004479	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DO DANFPS-E 507 - REF. 10/2024 - MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE. CD- 7051/2023.	080013000012024NE000208	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-7051/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.759,01
	080013000012024OB004480	24543997000194	ED CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 59, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA GERAL DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA TRABALHISTA DE CURITIBANOS, PE-18204/2023. RETIDO R$ 146,09 REF. ISS.	080013000012024NE000391	24543997000194	ED CONSTRUCAO LTDA	PE-18204/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18.115,42
	080013000012024OB004481	34887479000141	R.S. ELETRO LTDA	PAGAMENTO DANFE 10004 QUISICAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 5/2024 - TRT-12 - GERENCIADOR, A FIM DE ADQUIRIR REFRIGERADORES.PE-4490/2024	080013000012024NE000628	34887479000141	R.S. ELETRO LTDA	PE-4490/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.500,00
	080013000012024OB004485	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL - 10/2024 + DIF. DE REAJUSTE DE 04 A 09/2024 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	17.160,84
	080013000012024OB004487	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 724419 - REF. 10/2024. 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. PRE-554/2023 - EFD-REINF R-4020 - DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.985,24
	080013000012024OB004488	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. 10/2024. CL-278/2010	080013000012024NE000113	19064247000108	CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.383,10
	080013000012024OB004493	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1090 REF. OUTUBRO DE 2024. 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. PRE-7199/2021 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.430,49
	080013000012024OB004494	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 10/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	080013000012024NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.757,42
	080013000012024OB004495	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1058 - 10/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. PRE-5692/2024 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000457	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-5692/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.788,72
	080013000012024OB004496	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO - 10/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-5692/2024 -CONTA 360.011.969.3787	080013000012024NE000457	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-5692/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.382,77
	080013000012024OB004497	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 10/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PE-13709/2023. CONTA 3.400.123.979.868	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	698,95
	080013000012024OB004498	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DANFPS-E 1056 - 10/2024. CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB - PRE-7668/2021. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.334,29
	080013000012024OB004499	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO - 10/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE- 7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	689,08
	080013000012024OB004501	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 2844 - REF. 10/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS - CD-148/2022. DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000140	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,14
	080013000012024OB004502	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3889, 3890, 3891 - REF. SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS, EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICACAO DO BDI. PE-18928/2023 - DCTFWEB 2189/2023 - RETIDO R$ 15,78 REF. ISS	080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5.114,78
					080013000012024NE000598	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	46.885,07
	080013000012024OB004503	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2962 E 2963 - REF. 10/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BRUSQUE E BAL. CAMBORIU. CTO-3596/2024	080013000012024NE000305	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	CTO-3596/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.250,00
	080013000012024OB004504	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	PAGAMENTO DA NF 337 - REF. PACOTE 5 - CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA IDENTIFICACAO DE BARREIRAS DE ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE INFORMACAO MANTIDOS PELO TRT12ª REGIAO. CD-6797/2024	080013000012024NE000445	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	CD-6797/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.571,43
	080013000012024OB004505	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7386 E 7387 - REF. 10/2024. 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. CTO-5301/2021.	080013000012024NE000157	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.605,00
	080013000012024OB004506	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 24386 - 10/2024 - 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 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000042	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	PRE-4583/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	205,37
13/11/2024	080013000012024OB004508	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1057 - 10/2024 - CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA. PE-13709/2023. INSS E DCTF-WEB NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.244,95
	080013000012024OB004509	17015085000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 7851 A 7856, 1401, 7925 A 7930. INSTALACAO DE APARELHO CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022. RETIDO R$ 79,05 ISS	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.480,37
	080013000012024OB004512	05294407000192	ELISANGELA MARCIA REISCHARDT	PAGAMENTO DANFE 1772 - CONTRATACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DAS PERSIANAS DO FORUM TRABALHISTA DE LAGES E DA VARA DO TRABALHO DE XANXERE. CD-11144/2024	080013000012024NE000604	05294407000192	ELISANGELA MARCIA REISCHARDT	CD-11144/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	40.508,24
	080013000012024OB004515	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7389 - 10/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL E PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO, PRE-1413/2020	080013000012024NE000068	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.610,85
	080013000012024OB004517	18976447000166	SILVA & MACHADO ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NFS-E 2576 - 10/2024. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS, PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS EM UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. RETIDO R$ 28,56 REF. ISS SAO JOSE. CTO-7909/2024.	080013000012024NE000447	18976447000166	SILVA & MACHADO ELEVADORES LTDA	CTO-7909/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	542,61
	080013000012024OB004518	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7388 - 10/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANOINHAS. PRE-11557/2021	080013000012024NE000069	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-11557/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB004520	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 13 E 14, E NFE-S 639 - REF. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS, MANTAS E MATERIAIS EMPREGADOS - PROAD PE-7729/2023.	080013000012024NE000216	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.684,04
					080013000012024NE000217	30941974000130	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	22.559,11
	080013000012024OB004524	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NF 77037 - 10/2024. 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. CD-8046/2022	080013000012024NE000215	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.810,00
	080013000012024OB004525	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 1964 - 8ª MEDICAO . SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ADEQUACOES CORRETIVAS, SOB DEMANDA. PRE-7900/2022. INSS E IMPOSTOS FEDERAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012023NE000322	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-7900/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	75.966,49
					080013000012024NE000676	10996691000189	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROAD-462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	41.272,30
															33909292	MATERIAL DE CONSUMO	22.834,51
	080013000012024OB004526	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 8349 E 8348 - 10/2024 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS E CAIXAS D'AGUA NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. PE-12462/2023 - DCTFWEB 2189/23	080013000012024NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.703,63
															33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.650,00
	080013000012024OB004527	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA 478836834 - PERIODO DE 12-10-2024 A 11-11-2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL - PRE-8138/2022 - DCTFWEB 2189/2023.	080013000012024NE000100	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.437,26
	080013000012024OB004528	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 10/2024 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012024NE000063	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
					080013000012024NE000158	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	73,83
	080013000012024OB004529	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF 34613 - MES 10/2024 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA - CTO-12878/22. RETENCOES INSS E EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000098	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	604,53

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
13/11/2024	08001300001202400B004533	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2561572 E 2561571 - 10/2024. 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. PRE-1664/2020. DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001202400E000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	302,96
					08001300001202400E000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	16,40
14/11/2024	08001300001202400B004534	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 10/2024 - FATURA AGRUPADORA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - CSP-302/2010. DCTF-WEB PROAD 2189/23	08001300001202400E000132	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	128.601,25
	08001300001202400B004536	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 1965 - 10/2024. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21 - DCTF-WEB PROAD 2189/23	08001300001202400E000135	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	5.187,76
	08001300001202400B004537	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL 2024581 E DO RECIBO 0811202403 - 10/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV. PRE-3361/2023. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001202400E000180	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.306,94
															33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	19.828,89
															33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	17.874,24
	08001300001202400B004540	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROAD-1861/2024. PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. 10/2024 - PA 0102024 - TRAQUINTERPRETE. RETIDO ADICIONALMENTE R$ 25,38 A TITULO DE ISS. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	08001300001202400E000476	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	213472	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	33903643	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	2,73
	08001300001202400B004541	18345290000170	SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA	PAGAMENTO DANFE 408 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, PARA O 4º MODULO DA EJD12, NA CIDADE DE LAGES.CD-14801/2024	08001300001202400E000660	18345290000170	SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA	CD-14801/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.500,00
	08001300001202400B004542	11490790000157	IMUNIZADORA BELLI LTDA	PAGAMENTO NF 8588 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. CTO-16411/2023	08001300001202400E000078	11490790000157	IMUNIZADORA BELLI LTDA	CTO-16411/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.276,34
	08001300001202400B004543	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA - 11/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	08001300001202400E000050	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30,98
					08001300001202400E000051	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
18/11/2024	08001300001202400B004552	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 47781 A 47784 - 10/2024 - SERVICO DE VIGILANCIA - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE, ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 464,99 REF. ISS SAO JOSE/SC. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	08001300001202400E000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	57.969,34
	08001300001202400B004553	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REF. 10/2024 - CTO-10819/2019.	08001300001202400E000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.238,61
	08001300001202400B004560	40108832000140	TRAKMA STUDIOS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS-E 35 E 37, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA, NOS EVENTOS RELATIVOS A OUT E NOV 2024. PE-6967/2024.	08001300001202400E000519	40108832000140	TRAKMA STUDIOS LTDA	PE-6967/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.780,00
	08001300001202400B004561	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 961 - MES 10/2024 E SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22. RETIDO R$ 257,98 - REF. ISS SAO JOSE.	08001300001202400E000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.948,08
	08001300001202400B004562	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NFS-E 3314 - 10/2024 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM - RP-9923/2022 - DCTFWEB - PROAD 2189/23.	08001300001202400E000154	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	37.218,40
	08001300001202400B004563	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DANFES 67261, 68140, 69941, 70189, 70140 - AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	08001300001202400E000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	773,87
19/11/2024	08001300001202400B004568	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 42474, 42750 E 42820. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PROAD 1339/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001202400E000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	61,26
	08001300001202400B004569	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NF 413233 - 10/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO WEB DE ACESSO A DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO POR MEIO DO APLICATIVO HOD. CD-19067/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001202400E000035	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-19067/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.297,28
	08001300001202400B004570	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO NF 5653 E 5668 - MES 10/2024 - SERVICOS DE LAVANDERIA REF. PRE-10305/2021	08001300001202400E000053	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	251,24
	08001300001202400B004571	00700436000193	ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 1761 - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARA O PREDIO SEDE, SAUDE, CMLOG, COGEDOM, FT FLORIANOPOLIS, VT PALHOCA, FT SAO JOSE. EXERCICIO 2024. PROCESSO ORIGEM: PE-11068/2023. CTO-16410/2023 - RETIDO R$ 48,34 REF. ISS SAO JOSE - INSS PROAD 2189/23	08001300001202400E000080	00700436000193	ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CTO-16410/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.385,70
	08001300001202400B004572	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 27329 E 27389. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	08001300001202400E000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	139,50
	08001300001202400B004573	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 9182623. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	08001300001202400E000087	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	205,10
	08001300001202400B004574	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 7946, 7947. INSTALACAO DE APARELHO CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	08001300001202400E000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.642,02
	08001300001202400B004575	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 7007. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001202400E000089	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	88,02
	08001300001202400B004576	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1074 - 10/2024 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. PRE-11932/2022	08001300001202400E000176	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PRE-11932/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.384,38
	08001300001202400B004577	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR DE CONTINGENCIAMENTO REF. 10/2024 - CONTA 3.400.129.443.370 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	08001300001202400E000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.015,42
	08001300001202400B004578	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 258 E 280 - 10/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA RESIDENTE E CONTINUA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESIGN GRAFICO (SECOM). PE-14928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	08001300001202400E000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.367,57
	08001300001202400B004579	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO 10/2024 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA - NF 258 E 280. PE-14928/2023.	08001300001202400E000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.338,72
	08001300001202400B004580	49770568000180	49.770.568 JAN RICARDO DICKMANN	PAGAMENTO DAS NFS 119 E 120 REF. A CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA E SOB DEMANDA, DE CURSOS DE FORMACAO DE BRIGADA VOLUNTARIA DE INCENDIO E PLANOS CORRELATOS, POR EDIFICACAO, PARA O EXERCICIO 2024. PE-11002/2023.	08001300001202400E000584	49770568000180	49.770.568 JAN RICARDO DICKMANN	PE-11002/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.700,00
	08001300001202400B004581	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 102705 A 102723 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMO DE MAO DE OBRA. REF. 10/2024. PROAD 2162/2024. RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 4.484,04 A TITULO DE ISS. DCTF WEB - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E INSS - PROAD 2189/2023.	08001300001202400E000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	113.724,19
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	3.471,82
					08001300001202400E000262	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.791,92
															33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.193,79
	08001300001202400B004582	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5526 A 5529 - 09/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. RETIDO R$ 2.168,83 REF. ISSQN. CONTINGENCIAMENTO NO VALOR DE R$ 10569,67 CTO-10820/2019. DCTFWEB RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	08001300001202400E000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	43.863,88
	08001300001202400B004583	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REF. 10/2024 - CONTA 4.600.131.194.991 - PATRIA SEGURANCA LTDA.	08001300001202400E000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.569,67
	08001300001202400B004586	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 11/2024. AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU - CSP-3308/2011.	08001300001202400E000038	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	90,20
					08001300001202400E000039	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25
	08001300001202400B004587	42727372000164	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4122 - REF. A AQUISICAO DE 12 REFRIGERADORES MARCA CONSUL - PARA UNIDADES DO TRT 12. - PROAD 4490/2024.	08001300001202400E000620	42727372000164	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PE-4490/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.861,63
	08001300001202400B004588	09255284000131	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 22548. REF. AQUISICAO COMO NAO PARTICIPANTE, A ATA DE REGISTRO DE PRECOS ARP 31100/2023, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 31100/2023 DO IFSC, VISANDO A AQUISICAO DE FURADEIRA/PARAFUSADEIRA A BATERIA, COM VIGENCIA ATE 19/12/2024. RP-11135/2024.	08001300001202400E000609	09255284000131	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	RP-11135/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.880,00
	08001300001202400B004592	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DANFE 26915 - 10/2024. CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE, INCLUINDO TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INFRAESTRUTURA ÁGIL, NOS REGIMES 24X7 E 8X5. DCTFWEB PROAD 2189/23	08001300001202400E000152	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.674,38

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
19/11/2024	080013000012024OB004594	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	PAGAMENTO NF 724 REF. PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA JEANINE GODOY ILHA, NO CURSO ONLINE: AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICO E DE CONTRIBUICAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, ATUALIZADO COM A NOVA PORTARIA MTP 1.467/2022 E IN INSS 128/2022. CD-9181/2024.	080013000012024NE000485	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	CD-9181/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.980,00
	080013000012024OB004595	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 962, 964, 965, 966, 967, 968, 987 - REF. SERVICOS DE REMANEJAMENTO, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES JUDICIARIAS: CURITIBANOS E PRESINO SEDE. CTO- 8212/ 2021. RETIDO R$ 250,10 REF. ISS SAO JOSE.	080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.766,68
	080013000012024OB004596	20387211000136	SHI COACHING GESTAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NF 50 - REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE ATRAVES DE PROFISSIONAL MINISTRE CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS GERENCIAIS, EM NIVEL ESTRATEGICO, DESTINADO A 20 SERVIDORES(AS) DO TRT12 - CD-8899/2024.	080013000012024NE000523	20387211000136	SHI COACHING GESTAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	CD-8899/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	36.500,00
	080013000012024OB004597	19782703000147	AT PLUS TELECOM LTDA	PAGAMENTO NF 43244 - MES 10/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA O 4º MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DA EJUD12, NA CIDADE DE LAGES/SC - CD-14577/2024. RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000659	19782703000147	AT PLUS TELECOM LTDA	CD-14577/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.328,25
21/11/2024	080013000012024OB004628	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA 9 SERVIDORES, REFERENTE AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO TRT/SC POR MEIO DO PROAD 10571/2024 (BARGADOR 31). CD-15349/2024	080013000012024NE000688	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	CD-15349/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.355,75
	080013000012024OB004629	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. 10/2024 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	1.055,41
	080013000012024OB004630	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 11/2024 - AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000061	07226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.068,12
	080013000012024OB004631	49803352000174	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 110 DE INSCRICAO DE SERVIDORA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO: RECEPCAO DE VISITAS OFICIAIS. CERIMONIAL INTERNACIONAL, HABITOS E COSTUME DOS POVOS. CD-5684/2024	080013000012024NE000362	49803352000174	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	CD-5684/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.600,00
	080013000012024OB004632	49803352000174	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 111 DE INSCRICAO DE 2 SERVIDORAS PARA PARTICIPACAO NO EVENTO: RECEPCAO DE VISITAS OFICIAIS. CERIMONIAL INTERNACIONAL, HABITOS E COSTUME DOS POVOS. CD-13590/2024	080013000012024NE000641	49803352000174	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	CD-13590/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.200,00
	080013000012024OB004633	49803352000174	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 113 DE INSCRICAO NO CURSO PLANEJAMENTO DE EVENTOS E CERIMONIAL NA ERA DA TECNOLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS. CD-15414/2024	080013000012024NE000674	49803352000174	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	CD-15414/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.950,00
	080013000012024OB004634	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 77263 A 77294 - REF. 10/2024 - 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. RETIDO R$ 4.286,18 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023.	080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	101.736,18
22/11/2024	080013000012024OB004636	49803352000174	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 114 DE INSCRICAO NO CURSO PLANEJAMENTO DE EVENTOS E CERIMONIAL NA ERA DA TECNOLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS. CD-15404/2024	080013000012024NE000671	49803352000174	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	CD-15404/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.950,00
	080013000012024OB004638	04540600000101	FLORIPAINEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DANFE 917 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTINUO, SOB DEMANDA, DE ITENS DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. EXERCICIO 2024. CD-3431/2024	080013000012024NE000339	04540600000101	FLORIPAINEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CD-3431/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	482,70
	080013000012024OB004639	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 77538 - REF. 10/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. RETENCOES - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000223	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	85.418,34
					080013000012024NE000224	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	7.030,81
	080013000012024OB004640	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5862 A 5864, 5866 A 5870 E 5874 - 10/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-6206/2022	080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.600,41
	080013000012024OB004644	82643504020	MICHELE ARGET BLANCO	REEMBOLSO DE DESPESA A SERVIDORA MICHELE ARGET BLANCO - REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL AS NUVEM SERPRO, CONFORME AUTORIZACAO PROAD N. 15629/2024 E NFS-E 413588.	080013000012024NE000693	82643504020	MICHELE ARGET BLANCO	CD-15629/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	179,90
	080013000012024OB004652	26270786000150	BAGE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NFS-E 165, 166 E 170 - 10/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS, PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS EM UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CTO-7910/2024.	080013000012024NE000448	26270786000150	BAGE ELEVADORES LTDA	CTO-7910/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.326,13
	080013000012024OB004657	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 501 - REF. CONTRATACAO SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA O EXERCICIO 2024. RETIDO R$ 4,11 REF. ISS PARA SAO JOSE/SC. CD-6012/2024.	080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	95,89
	080013000012024OB004659	33877197876	PALOMA FURQUIM	REEMBOLSO DE DESPESA A SERVIDORA PALOMA FURQUIM REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL AS NUVEM SERPRO, CONFORME AUTORIZACAO PROAD N. 15943/2024. NFS-E 413581. CD-15943/2024.	080013000012024NE000695	33877197876	PALOMA FURQUIM	CD-15943/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	179,90
	080013000012024OB004660	07350342000180	ASSOCIACAO CULTURAL ACAO ZUMBI	PAGAMENTO DANFPS-E 8, REF. CONTRATACAO DE GRUPO TEATRAL PARA REALIZACAO DE OFICINA COM A METODOLOGIA DO TEATRO DO OPRIMIDO, A SER REALIZADA NO 4º MODULO DE FORMACAO CONTINUADA DE 2024 DA EJUD12. CD-14555/2024. ENTIDADE IMUNE AOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 DA RFB.	080013000012024NE000657	07350342000180	ASSOCIACAO CULTURAL ACAO ZUMBI	CD-14555/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	24833O	PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E AO TRAFICO DE PESSOAS E DE PROTECAO AO TRABALHO DO MIGRANTE	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	18.000,00
	080013000012024OB004661	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	PAGAMENTO NF 77351 - 10/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE JOVEM APRENDIZ PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. CD- 4562/2024.	080013000012024NE000416	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-4562/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	49.580,07
	080013000012024OB004662	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5876 A 5879 - MES DE 10/2024. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, BEM COMO INSTALACAO DE EQUIPAMENTO.. TIPO SPLIT. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE, CONCORDIA E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012024NE000151	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.570,51
	080013000012024OB004663	48991712000146	TFI ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 170 A 196 - REF. MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2024 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES. FORUM DE JOINVILLE. CTO-4212/2024	080013000012024NE000322	48991712000146	TFI ELEVADORES LTDA	CTO-4212/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5.000,00
	080013000012024OB004664	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO NFS 26703, 26717 A 26723 - 10/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 74,22 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.319,07
25/11/2024	080013000012024OB004667	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 33167 A 33190 REF. 10/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 140,86 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. PRE-6294/2018 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.733,78
	080013000012024OB004668	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5880 A 5884 - 10/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-13094/2022.	080013000012024NE000178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.600,47
	080013000012024OB004671	43147693000152	ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL	PAGAMENTO NFS-E 21431, REF. PARTICIPACAO DA SERVIDORA CAMILA COLLATO LOTADA NA SECOM, NO CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA COMUNICADORES: PORQUE E COMO SE ADAPTAR. CD-10277/2024 - ENTIDADE IMUNE AOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 DA RFB.	080013000012024NE000538	43147693000152	ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL	CD-10277/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.190,00
	080013000012024OB004672	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO NF 10671 - MES 10/2024. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL. FORUM DE CRICIUMA. CTO-10821/2019. ISS RETIDO R$ 1221,62 - DCTF-WEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	14.080,56
	080013000012024OB004673	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REF. 10/2024 - CONTA 2.300.122.192.846 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - PROAD 10821/2019	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.133,84
	080013000012024OB004680	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 7948, 1423, 1424. INSTALACAO DE APARELHO CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000144	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.564,90
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.001,20
	080013000012024OB004686	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	PAGAMENTO DA NF 338 - REF. PACOTE 06 - CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA IDENTIFICACAO DE BARREIRAS DE ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE INFORMACAO MANTIDOS PELO TRT12ª REGIAO. CD-6797/2024	080013000012024NE000445	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	CD-6797/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.571,43

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
25/11/2024	080013000012024OB004714	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 103027 A 103043 - 10/2024 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM. PRIOD 19518/2023. RETIDO ADICIONALMENTE NO MONTANTE DE R$ 3.597,62 A TITULO DE ISS - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDOS NO PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000286	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	45.765,30
														33903705	SERVICOS DE COPA E CIZOINHA	61.287,28
					080013000012024NE000287	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.816,42
														33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.607,55
					080013000012024NE000665	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	112.359,18
	080013000012024OB004715	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO NFS 103027 A 103043 - REF. 10/2024, EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA PE-19518/2023.	080013000012024NE000286	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	55.961,45
26/11/2024	080013000012024OB004722	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 220. 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$ 145,25	080013000012024NE000617	35949131000102 - FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	3.449,98
	080013000012024OB004725	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 219. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONFORME DEMANDA DA COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - TUBARAO - CPO DO TRT-12. PE-3529/2023 - ISS RETIDO R$ 123,27	080013000012024NE000460	35949131000102 - FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	2.928,06
	080013000012024OB004728	44629656000143	IMAGEM CRIATIVA IC	PAGAMENTO DA NFS 00000052 - REF. CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA - DIA 22-11-2024 - INTITULADA ESTRATEGIAS DE ANTIRRACISMO E INCLUSAO EFETIVA, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA NO TRT/SC. PRODAP 15359/2024	080013000012024NE000668	44629656000143 - IMAGEM CRIATIVA IC	CD-15359/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	248331	PROGRAMA DE EQUIDADE DE RACA, GENERO E DIVERSIDADE	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.970,00
	080013000012024OB004729	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 221 A 229. 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$ 78,85	080013000012024NE000280	35949131000102 - FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.530,21
	080013000012024OB004732	37192089000145	EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 3551 - REF. AQUISICAO DE 20 LIVROS INTITULADOS ESCOLAS JUDICIAIS TRABALHISTAS: EXPERIENCIA E BOAS PRATICAS. PRODAP 15380/2024.	080013000012024NE000669	37192089000145 - EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA	CD-15380/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903046	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.960,00
	080013000012024OB004733	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 192271141102024 - 25/09/2024 A 24/10/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIER 151 ACESSOS A INTERNET 4G/5G, COM FORNECIMENTO DE MODEMS (USB), EM REGIME DE COMODATO. PE-11455/2023 - DCTF WEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000184	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PE-11455/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.918,20
	080013000012024OB004735	24543997000194	ED CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 60, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA GERAL DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA TRABALHISTA DE CURITIBANOS, PE-18204/2023. RETIDO R$ 230,41 REF. ISS.	080013000012024NE000391	24543997000194 - ED CONSTRUCAO LTDA	PE-18204/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	28.571,40
	080013000012024OB004736	40108832000140	TRAKMA STUDIOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 38, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA, NOS EVENTOS RELATIVOS A NOV 2024. PE-6967/2024.	080013000012024NE000519	40108832000140 - TRAKMA STUDIOS LTDA	PE-6967/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	835,00
	080013000012024OB004737	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 15770 E 15787 - 10/2024 - COLETA, REMOCAO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. PRE-3477/2022. IMPOSTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS - PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000103	50668722001916 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.074,33
27/11/2024	080013000012024OB004740	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO MES DE NOVEMBRO/2024 - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS ADMINISTRATIVOS - ARTIGO, 12 DA RESOLUCAO CSJT 137/2014 (D.E.A.).	080013000012024NE000698	080013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	FP-16108/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.678,23
	080013000012024OB004747	00481841000168	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 247035 REF. CONTRATACAO DA ASSINATURA, PELO PERIODO DE 12 MESES, DO JORNAL NOTICIAS DO DIA, NAS MODALIDADES IMPRESSA E DIGITAL. - CD-12904/2024 - DCTFWEB PRODAP 2189/23	080013000012024NE000616	00481841000168 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	CD-12904/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	760,62
	080013000012024OB004749	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO NF 3931 - REF. 10/2024, EMPRESA PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. PE-18928/2023.	080013000012024NE000405	06303138000146 - PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.755,46
	080013000012024OB004750	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3931 REF. SERVICOS CONTINUOS DE MANUT. PREDIAL(PREVENTIVA E CORRETIVA), E NFS 3908 A 3908, 3926 E 3940 - REF. SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS, EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA. COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICACAO DO BDI, 10/2024. PE-18928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB 2189/2023. RETIDO ADIC. R$ 100,29 REF. ISS 13837/2023	080013000012024NE000405	06303138000146 - PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	60.071,24
					080013000012024NE000407	06303138000146 - PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	7.533,33
					080013000012024NE000598	06303138000146 - PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	72.231,67
	080013000012024OB004752	81534240000178	CONSTRUTORA RICHTER LTDA	PAGAMENTO NFS-E 2790 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA. CE-445/2024 - DCTFWEB PRODAP-2189/2023 - RETIDO R$ 3.488,15 REF. ISS. - ISS CONSOLIDADO PRODAP-13837/2023.	080013000012024NE000498	81534240000178 - CONSTRUTORA RICHTER LTDA	CE-445/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	173.195,54
	080013000012024OB004755	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1056 - 10 E 11/2024. 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)- PRE-10470/2022. EFD-REINF PRODAP 2189/23	080013000012024NE000175	24425034000196 - JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	11.451,98
	080013000012024OB004756	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2581 - 10/2024 - 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. PE-9665/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB - PRODAP 2189/23.	080013000012024NE000209	09137728000134 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12.234,17
	080013000012024OB004757	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 333 - 10/2024. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. - RP-10438/2022 - DCTFWEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000173	23378923000187 - IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
	080013000012024OB004758	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA PERIODO DE 01 A 31/10/2024 - SERVICOS DE PROTECAO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE ATRAVES DE REDE DINAMICA DE DISTRIBUICAO E ACELERACAO DE CONTEUDO - CDN, INTEGRADA A RECURSOS DE SEGURANCA DE FIREWALL DE APLICACAO WEB - WAF E MITIGACAO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGACAO DE SERVICO - PRODAP 10449/2022 - RETENCOES DCTFWEB - PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000606	40432544082950 - CLARO S.A.	RP-10449/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	7.079,70
	080013000012024OB004759	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PAGAMENTO NFS-E 31478, 31479, 31481, 31483, 31485 E 31487 - MES 10/2024. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS, EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS NAS CIDADES FLORIANOPOLIS E SAO JOSE (ITENS 1 A 8) - CTO-7907/2024. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB - PRODAP-2189/2023.	080013000012024NE000446	05926726000173 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	CTO-7907/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.770,65
	080013000012024OB004760	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO DANFPS-E 38363 - 11/2024. 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. CD-1674/2021 - DCTFWEB 2189/23.	080013000012024NE000129	08336783000190 - CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
	080013000012024OB004773	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 68848, 70448, 70449, 70480 E 70601 - AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PRODAP 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130 - JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	644,89
28/11/2024	080013000012024OB004780	77858611000108	UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO M	PAGAMENTO A FAVOR DAS ASSOCIACOES DO MES DE NOVEMBRO/2024 - FOLHA: 11/2024-0.	080013000012024NE000353	27097119000180 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	CE-352/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	1.497.226,19
	080013000012024OB004783	33077410000190	MARCOS AURELIO RUFINO 48189367900	PAGAMENTO NF 10 - CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA A SER REALIZADA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE EQUIDADE DE RACA, GENERO E DIVERSIDADE DO TRT DA 12ª REGIAO. CD-15609/2024	080013000012024NE000684	33077410000190 - MARCOS AURELIO RUFINO 48189367900	CD-15609/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	248331	PROGRAMA DE EQUIDADE DE RACA, GENERO E DIVERSIDADE	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	4.000,00
	080013000012024OB004784	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PAGAMENTO NFS 10470 - 10/2024. 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 - PRE-40797/2022 - DCTFWEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000164	03698620000568 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	28.683,88
	080013000012024OB004786	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 005458597, 009223647, 016835283 - 10/2024 - CONTRATACAO DE WI-FI PARA UNIDADES DO TRT/12 NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PE-13311/2023 - IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PRODAP 2189/23.	080013000012024NE000187	02255187000108 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-13311/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	32.431,84
	080013000012024OB004787	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 27519. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023.	080013000012024NE000090	09110430000130 - DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	62,00
	080013000012024OB004788	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 42922. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PRODAP 1339/2023 - DCTFWEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168 - LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	10,21

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
28/11/2024	08001300001202400B004789	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. 07, 08, 09/2024-COMODATO 1º E 4º VTS BLUMENAU, O FATO GERADOR DA OBRIGACAO E O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2024 A 31/09/2024 - CM-4468/2012	08001300001202400NE000347	00000000466638	BANCO DO BRASIL SA	CM-4468/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	27.915,59
	08001300001202400B004790	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF 005458057 - 10/2024 - CONTRATACAO DE LINK PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM ESTRUTURA REDUNDANTE POR MEIO DE SISTEMA AUTONOMO, AUTONOMOUS SYSTEM E VELOCIDADE DE NO MINIMO 5 GBPS - GIGABITS POR SEGUNDO - PE-2680/2024. IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	08001300001202400NE000378	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-2680/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.983,29
	08001300001202400B004792	04512921974	CARLA DE CARVALHO QUADROS	PAGAMENTO DA NF 34352 - CONTRATACAO DE EXPOSICAO DE QUADROS A SER REALIZADA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. PROAD-15588/2024 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTF WEB 2189/2023.	08001300001202400NE000682	04512921974	CARLA DE CARVALHO QUADROS	PROAD-15588/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903613	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	840,00
	08001300001202400B004793	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO 07, 08, 09/2024 - REFERENTE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A 3ª VT BLUMENAU. EXERCICIO 2024. 23º TERMO CIRCUNSTANCIADO. CM-1760/2014	08001300001202400NE000517	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CM-1760/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	12.166,60
29/11/2024	08001300001202400B004801	07702967000164	ILHA DAS FLORES FLORICULTURA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2110, AQUISICAO DE VASOS, PLANTAS E INSUMOS DE JARDINAGEM, PARA MANUTENCAO, REPOSICAO E REVITALIZACAO DE ITENS DO JARDIM NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO - CD-14120/2024.	08001300001202400NE000654	07702967000164	ILHA DAS FLORES FLORICULTURA LTDA	CD-14120/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	460,00
	08001300001202400B004802	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, VARA DO TRABALHO DE INDAIAL (01) E FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO (02), ABRANGENDO SERVIDORES DAS DUAS VARAS DO TRABALHO, CAEX E CEUJESC, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO TRT/SC POR MEIO DO PROAD 10571/2024 (MARCADOR 31). CD-15826/2024	08001300001202400NE000711	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	CD-15826/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	360,00
02/12/2024	08001300001202400B004831	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6402, 6405, 6413 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA COFJUR E CSG - PROAD-4231/2021.	08001300001202400NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.727,63
					08001300001202400NE000218	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	922,95
					08001300001202400NE000677	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	248331	PROGRAMA DE EQUIDADE DE RACA, GENERO E DIVERSIDADE	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	430,17
	08001300001202400B004832	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO 10/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-2277/2010.	08001300001202400NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.854,77
	08001300001202400B004837	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DO DANFPS-E 1969 - AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR PARA A SECAO DE ODONTOLOGIA DA COORDENADORIA DE SAUDE. CD- 13228/2024.	08001300001202400NE000640	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	CD-13228/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.	10.110,00
	08001300001202400B004838	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 11/2024 FORUM DE TUBARAO/SC - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001202400NE000055	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	62,93
	08001300001202400B004839	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 11/2024 - CONSUMO DE AGUA, TAXA DE LIXO E CONTRIBUICAO FUNREBOM - VARA TRABALHISTA DE FRAIBURGO - MATRICULA 80900 - CSP-272/2010.	08001300001202400NE000052	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	63,07
					08001300001202400NE000054	06017932000123	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFR	CSP-272/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	34,86
03/12/2024	08001300001202400B004851	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 1552753 - 11/2024 - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, VT DE XANXERE. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PROAD 2189/2023	08001300001202400NE000056	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.006,95
					08001300001202400NE000057	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUCAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
	08001300001202400B004852	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 11/2024 DE FORNECIMENTO DE AGUA. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	08001300001202400NE000058	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	179,19
	08001300001202400B004853	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 11/2024 - VARA DO TRABALHO DE CACADOR. CSP-5051/2019. DCTFWEB PROAD 2189/23.	08001300001202400NE000075	31444659000160	BRK AMBIENTAL - CACADOR S.A.	CSP-5051/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	143,32
	08001300001202400B004861	10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC), PARA EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL, EM PRIMEIRO E SEGUNDO NIVEIS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE SOLUCOES DE TIC, EM TODO O TRT DA 12ª REGIAO. PE-6075/2024 - DCTF WEB 2189/2023	08001300001202400NE000570	10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PE-6075/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	95.065,86
	08001300001202400B004862	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO GETINFO 09-10/2024 - NF 372	08001300001202400NE000570	10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PE-6075/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	17.860,00
	08001300001202400B004863	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL DO MES 11/2024 - VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001202400NE000119	82981051000106	DALPE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	14.185,74
	08001300001202400B004864	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO - 11/2024 VARA DO TRABALHO DE NAVEGANTES/SC - CL-8812/2011.	08001300001202400NE000118	07392516000178	CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL DALPE	CL-8812/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	1.099,99
	08001300001202400B004865	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL MES 11/2024- VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	08001300001202400NE000123	01899776000158	SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	21.438,72
	08001300001202400B004866	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES 10/2024 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	08001300001202400NE000122	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	5.549,12
	08001300001202400B004867	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 14662 - 11/2024. SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA O SOFTWARE SIABI (SISTEMA DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS) E SERVICO SIABI NAS NUVENS. CD-6098/2022. EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001202400NE000143	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CD-6098/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.525,32
	08001300001202400B004868	09303604000181	VANISE PEREIRA DRESCH	PAGAMENTO NF 45 -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE PROFISSIONAIS ATUEM COMO TRADUTORES FRANCES - PORTUGUES - FRANCES, NO II COLOQUIO INTERNACIONAL DE DIREITO COMPARADO.CD-15043/2024	08001300001202400NE000664	09303604000181	VANISE PEREIRA DRESCH	CD-15043/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	4.900,00
	08001300001202400B004869	83483230000186	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PAGAMENTO FATURA NRO. 790409 - 11/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA 77 (SETENTA E SETE)EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS LEXMARK MX722ADHE, INSTALADOS EM VARIAS UNIDADES DO ESTADO, DO TRT12, COM INCLUSAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ON SITE, FORNECIMENTO DE PECAS, INSUMOS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.PE-18515/2023 - DCTF WEB 2189/23	08001300001202400NE000352	83483230000186	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PE-18515/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.806,84
	08001300001202400B004870	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS-E 2024000000000048 E 2024000000000051 - REF. DE SERVICO CONTINUADO DE 1 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE ITAJAI - REF. MESES 10 E 11/2024. PE-10284/2023	08001300001202400NE000183	07898515000108	DEIP VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PE-10284/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.069,65
	08001300001202400B004871	27570569000149	KRAFTE SERVICE LTDA	PAGAMENTO NFS-E 1182, 1181, 334 - 09, 10, 11/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS GRUPOS DE GERADORES INSTALADOS NOS FT DE FLORIANOPOLIS E JOINVILLE E PREDIO SEDE DO TRT DA 12 REGIAO. PE-19360/2023.	08001300001202400NE000310	27570569000149	KRAFTE SERVICE LTDA	PE-19360/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.703,05
					08001300001202400NE000311	27570569000149	KRAFTE SERVICE LTDA	PE-19360/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.915,00
	08001300001202400B004872	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA MES 11/2024 - CSP-357/2010 - UNIDADES DE FLORIANOPOLIS, CONCORDIA, CRICIUMA, CANDINHAS, XANXERE, INDAIAL, SAO MIGUEL DO OESTE, CURITIBANOS, MAFRA, RIO DO SUL, SAO JOSE E CHAPECO.	08001300001202400NE000116	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	202,00
					08001300001202400NE000117	82508433000117	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	CSP-357/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.070,54
	08001300001202400B004876	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 78396 - REF. 10/2024. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. CD-10941/2021.	08001300001202400NE000149	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	13.838,65
	08001300001202400B004877	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 12/2024 - AGUA E ESGOTO FORUM JOINVILLE/SC. MATRICULA 232729-5. CSP-370/2010. DCTFWEB - RETENCAO PROAD 2189/2023	08001300001202400NE000061	07226794000155	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	CSP-370/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	905,34
	08001300001202400B004878	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. MES 11/2024- FORUM TRABALHISTA DE BALNEARIO CAMBORIU/SC. CL-5215/2011. DCTF WEB 2189/23	08001300001202400NE000203	76361492000102	MOVELOM PARTICIPACOES LTDA	CL-5215/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	33.897,58
04/12/2024	08001300001202400B004879	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA DE AGUA DA VT VIDEIRA REF. 11/2024 - CSP-11261/2018.	08001300001202400NE000070	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	78,26
					08001300001202400NE000071	30753960000193	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEI	CSP-11261/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	29,18
	08001300001202400B004880	01871500000161	ACARA GRAFICOS EDITORES & ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO NF 1818 - DIAGRAMACAO REVISTA (ID PAC 02025) CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E DE CONVERSAO PARA O FORMATO DIGITAL DA REVISTA DO TRT 12, EDICAO Nº 36, ANO 2024. CD-11446/2024	08001300001202400NE000591	01871500000161	ACARA GRAFICOS EDITORES & ASSOCIADOS LTDA	CD-11446/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.399,80
	08001300001202400B004881	10558106000169	1 TRADUCOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 410 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM A DISPONIBILIZACAO DE TRADUCAO SIMULTANEA NO II COLOQUIO INTERNACIONAL DE DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. CD-14417/2024	08001300001202400NE000658	10558106000169	1 TRADUCOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CD-14417/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.230,00
	08001300001202400B004882	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 11/2024 - TARIFA DE AGUA - FORUM DE BRUSQUE - CSP-7974/2020 - CODIGO 01769-9	08001300001202400NE000106	82985030000196	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-7974/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	91,37
	08001300001202400B004884	48500097949	ALTAIR DE LIMA	REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA TELHA PARA RESOLVER PROBLEMA EMERGENCIAL NA VARA DO TRABALHO DE SAO MIGUEL DO OESTE.CD-16282/2024	08001300001202400NE000723	48500097949	ALTAIR DE LIMA	CD-16282/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	71,00
	08001300001202400B004886	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3421 - REF. 11/2024. 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. RP-7339/2022 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDAS NO PROAD 2189/2023.	08001300001202400NE000170	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	RP-7339/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	8.844,14

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
04/12/2024	080013000012024OB004887	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE 11/2024 - VT DE ARARANGUA - CL-278/2010 - DCTFWEB PRODAP 2189/23.	080013000012024NE000112	02404848941	HELOISA MAZZUCO DA COSTA	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	10.015,36
	080013000012024OB004892	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20242058 - 10/2024. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. RP-1689/2021 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000299	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	15.387,07
	080013000012024OB004893	53640283000100	HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 281 - QUISICAO DE 3 PARES DE RADIOS COMUNICADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ZELADORIA DO TRT/SC.CD-14656/2024	080013000012024NE000687	53640283000100	HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA	CD-14656/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.196,88
	080013000012024OB004895	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1062 E 651 - MES 11/2024 E SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. - FT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22. RETIDO R$ 261,63 - REF. ISS SAO JOSE.	080013000012024NE000155	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	263,50
					080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.944,43
	080013000012024OB004896	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 11/2024, FORUM DE ITAJAI/SC - MATRICULA 36976-4 - CSP-354/2010.	080013000012024NE000060	05472936000139	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES	CSP-354/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	147,20
05/12/2024	080013000012024OB004907	27097119000180	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NFS 262(3ª MEDICAO), 267(4ª MEDICAO) E 268(1ª MEDICAO, 2ª ADITIVO). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE NOVO PREDIO DESTINADO AO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO. CE-352/2024 - RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 14.158,78 REF. ISS. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - PRODAP 2189/2023 - DCTFWEB.	080013000012024NE000353	27097119000180	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	CE-352/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	652.365,80
	080013000012024OB004918	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FREQUENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - FPS: 12/2024-13 - PRODAP-16890/2024.	080013000012024NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PRODAP-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	141.833,72
					080013000012024NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PRODAP-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	19.260,00
	080013000012024OB004919	00677870000523	DRIVE A INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 726 - REF. A AQUISICAO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS SERVIDORES DO TIPO RACK, COM GARANTIA DO FABRICANTE POR 5 ANOS E ON-SITE, PARA ATENDER A OPERACAO DO BACKUP DOS SISTEMAS DE TIC DO TRT12. PRODAP 7753/2024	080013000012024NE000585	00677870000523	DRIVE A INFORMATICA LTDA	PE-7753/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	310.695,00
	080013000012024OB004920	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES 11/2024 - FORUM TRABALHISTA DE JARAGUA DO SUL/SC - CL-227/2010. DCTFWEB PRODAP 2189/23.	080013000012024NE000111	05818625000189	AREN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CL-227/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	15.601,28
	080013000012024OB004921	04615450000140	RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 257 - QUISICAO DE LICENCAS DE ACESSO AO AMBIENTE DE ENSINO A DISTANCIA DA PLATAFORMA UDEMY, PELO PERIODO DE 12 MESES, 20/11/2024 A 19/11/2025 - TERCEIRO TERMO ADITIVO. CD-17023/2023	080013000012024NE000708	04615450000140	RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	CD-17023/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214185	CAPACITACAO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SEGURANCA DA INFORMACAO DO PODER JUDICIARIO	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	164.116,02
	080013000012024OB004922	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2898 A 3002 - 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 10/2024 CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 110,23 REF. ISS. DCTFWEB - PRODAP 2189/23.	080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.880,10
	080013000012024OB004923	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6431 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CSG - PRODAP-4231/2021.	080013000012024NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PRE-4231/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.266,20
	080013000012024OB004924	20773947000142	ALEX FELIX SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1022 . CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SONORIZACAO DE AMBIENTE, GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS PARA O EXERCICIO 2024. CTO-15105/2023	080013000012024NE000252	20773947000142	ALEX FELIX SERVICOS LTDA	CTO-15105/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.410,00
	080013000012024OB004926	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DANFE 2963, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MICROONDAS), A FIM DE REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.PE-4490/2024	080013000012024NE000626	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PE-4490/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.444,91
	080013000012024OB004928	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL - 11/2024 - IMOVEL QUE ABRIGA A V.T. DE TIMBO/SC. CL-5627/2019. DCTFWEB PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	14.453,36
	080013000012024OB004933	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7507 - 11/2024. 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. CTO-5301/2021.	080013000012024NE000157	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CTO-5301/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	815,00
	080013000012024OB004934	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7509 - 11/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL E PECAS, PARA DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO. PRE-1413/2020	080013000012024NE000068	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PRE-1413/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.610,85
	080013000012024OB004935	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	PAGAMENTO NF 34889 - MES 11/2024 - MANUTENCAO DE ELEVADOR, FORUM DE CRICIUMA - CTO-12878/22. RETENCOES INSS E EFD-REINF R-4020 - DCTFWEB PRODAP 2189/23	080013000012024NE000098	76340132000124	ELEVADORES CASTELO LTDA	CTO-12878/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	633,31
06/12/2024	080013000012024OB004937	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3939, 3941, 3945, 3976, 3977, 3978 - REF. SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS, EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICACAO DO BDI. PE-18928/2023 - DCTFWEB 2189/2023 - RETIDO R$ 239,88 REF. ISS	080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	27.812,71
					080013000012024NE000598	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	76.350,41
	080013000012024OB004938	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 7053. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA A VT DE IMBITUBA. CTO-1343/2023 - DCTFWEB PRODAP 2189/2023.	080013000012024NE000089	14472012000123	TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA	CTO-1343/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	44,01
	080013000012024OB004939	48991712000146	TFI ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 224 - 11/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES. FORUM DE JOINVILLE. CTO-4212/2024	080013000012024NE000322	48991712000146	TFI ELEVADORES LTDA	CTO-4212/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	2.500,00
	080013000012024OB004945	26051611000152	LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO NF 756 LITORAL - 1ª MEDICAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA DO TELHADO, RETROFIT DAS INSTALACOES DO TERCEIRO PAVIMENTO, REFORMA DA GUARITA E PATIO EXTERNO DO EDIFICIO ANEXO I DENTRE OUTROS SERVICOS (PREGAO ELETRONICO Nº 3904/2024-B). DCTF WEB 2189/2023 - RETIDO R$ 2.425,17 ISS	080013000012024NE000612	26051611000152	LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PE-3904/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	73.684,76
	080013000012024OB004946	47943200000141	INSTITUTO DE DIREITO CONTEMPORANEO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1573- PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR RICARDO SKIBESKY RUBINICH PARA PARTICIPACAO NO CURSO, ATUALIZACAO EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. - PRODAP 13590/2024	080013000012024NE000683	47943200000141	INSTITUTO DE DIREITO CONTEMPORANEO LTDA	CD-15590/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	895,00
	080013000012024OB004947	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 27616. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	77,50
	080013000012024OB004948	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 42921. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE BAL. CAMBORIU. PRODAP 1339/2023 - DCTFWEB PRODAP 2189/2023	080013000012024NE000093	06915456000168	LE COMERCIO ATACADISTA LTDA	CTO-1339/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	10,21
09/12/2024	080013000012024OB004949	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO CONSOLIDADO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	236,94
					080013000012024NE000353	27097119000180	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	CE-352/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	5.955,30
					080013000012024NE000391	24543997000194	ED CONSTRUCAO LTDA	PE-18204/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	376,50
					080013000012024NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4,11
					080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	452,83
					080013000012024NE000460	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	362,94
					080013000012024NE000498	81534240000178	CONSTRUTORA RICHTER LTDA	CE-445/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	3.486,15
					080013000012024NE000617	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	242,08
	080013000012024OB004952	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO CONSOLIDADO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	74,22
					080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	140,86
					080013000012024NE000080	00700436000193	ECO+ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CTO-16410/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	48,34
					080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,23
					080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,05
					080013000012024NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,10
					080013000012024NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,98
					080013000012024NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.286,18
					080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	464,99

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
09/12/2024	08001300001202 4OB004952	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO CONSOLIDADO DE ISS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	08001300001202 4NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.168,83
					08001300001202 4NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.221,62
					08001300001202 4NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.484,04
					08001300001202 4NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.597,62
					08001300001202 4NE000353	27097119000180	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	CE-352/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	8.203,48
					08001300001202 4NE000447	18976447000166	SILVA & MACHADO ELEVADORES LTDA	CTO-7909/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	28,56
					08001300001202 4NE000659	19782703000147	AT PLUS TELECOM LTDA	CD-14577/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	30,00
	08001300001202 4OB004953	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTRO PARA AS VARAS DE MAFRA, CANOINHAS, IMBITUBA E CACADOR E TAXA DE HABITE-SE PARA A VARA DE CONCORDIA. CD-16380/2024	08001300001202 4NE000717	83102509000172	MUNICIPIO DE MAFRA	CD-16380/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	260,17
					08001300001202 4NE000718	83102384000180	MUNICIPIO DE CANOINHAS	CD-16380/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	500,38
					08001300001202 4NE000719	82909409000190	MUNICIPIO DE IMBITUBA	CD-16380/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	181,99
					08001300001202 4NE000720	83074302000131	MUNICIPIO DE CACADOR	CD-16380/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	366,33
					08001300001202 4NE000721	83024257000100	MUNICIPIO DE CONCORDIA	CD-16380/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	605,23
	08001300001202 4OB004954	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA NF 451425 - REF. 11/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO WEB DE ACESSO A DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO POR MEIO DO APLICATIVO HOD. CD-19067/2023 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001202 4NE000035	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CD-19067/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.297,28
	08001300001202 4OB004955	07505943000115	EDITORA USINA DE CULTURA LTDA	PAGAMENTO NF 25 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUE, POR MEIO DE PROFISSIONAL, MINISTRE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE PREVENCAO DO ASSEDIO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA COMISSAO DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DO ASSEDIO MORAL, DO ASSEDIO SEXUAL E DA DISCRIMINACAO. CD-10135/2024	08001300001202 4NE000532	07505943000115	EDITORA USINA DE CULTURA LTDA	CD-10135/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	28.000,00
	08001300001202 4OB004956	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 8428- 11/2024 -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM MOTOBOMBAS NAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DE FLORIANOPOLIS E SAO JOSE. PE-12462/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB 2189/2023.	08001300001202 4NE000186	07354159000153	DANCO MOTORES LTDA	PE-12462/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.228,96
	08001300001202 4OB004963	57461957000152	ROYAL CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1- AQUISICAO DE MOBILIARIO, PARA COPA E COZINHA, EM MODULOS, PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CD- 5264/2024.	08001300001202 4NE000663	57461957000152	ROYAL CONSTRUCOES LTDA	CD-5264/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	13.800,00
	08001300001202 4OB004964	26270786000150	BAGE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NFS-E 185(9 DIAS CONCORDIA 10/2024), 191, 192, 193 - 11/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE: MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS, PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS EM UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CTO-7910/2024.	08001300001202 4NE000448	26270786000150	BAGE ELEVADORES LTDA	CTO-7910/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.936,80
	08001300001202 4OB004965	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO NF 509 - REF. CONTRATACAO SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO PARA O EXERCICIO 2024. RETIDO R$ 3,75 REF. ISS PARA SAO JOSE/SC. CD-6012/2024.	08001300001202 4NE000399	27484685000145	PLOTEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	CD-6012/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	87,45
	08001300001202 4OB004966	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	PAGAMENTO NF 7860 - 06/2024 - AQUISICAO COMO PARTICIPANTE, A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 95/2022 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 95/2022 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO TST, VISANDO A CONTRATACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE MICROSOFT POWER BI, COM VIGENCIA ATE 21/12/2023 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB 2189/2023.	08001300001202 4NE000179	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	RP-691/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	10.616,20
	08001300001202 4OB004967	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 69621, 69967, 70447, 70739, 70927, 70964, 71096 . AQUISCAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	08001300001202 4NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.123,96
	08001300001202 4OB004968	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 06/2023 (VERIFICACAO POSTERIOR DE NAO PAGAMENTO DA FATURA NA COMPETENCIA CORRETA, DESPESA RECONHECIDA COMO DEA). FORNECIMENTO DE AGUA, FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	08001300001202 4NE000731	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	146,00
	08001300001202 4OB004969	03481784929	LUIZ BERNARDO RAMOS LITZINGER	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO TRT/SC POR MEIO DO PROAD 10571/2024 - CD-16228/2024	08001300001202 4NE000730	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	CD-16228/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	119,90
	08001300001202 4OB004970	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1026 A 1030, 1032 E 1033 - REF. SERVICOS DE REMANEJAMENTO, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES JUDICIARIAS: LAGES, JOACABA, CACADOR, VIDEIRA, CURITIBANOS E IRAIBURGO. CTO-8212/ 2021. RETIDO R$ 238,65 REF. ISS SAO JOSE/SC.	08001300001202 4NE000146	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-8212/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.422,44
	08001300001202 4OB004971	47943200000141	INSTITUTO DE DIREITO CONTEMPORANEO LTDA	PAGAMENTO NF 1467 - INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO DE ATUALIZACAO EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO DE DIREITO CONTEMPORANEO LTDA. CD-10639/2024	08001300001202 4NE000549	47943200000141	INSTITUTO DE DIREITO CONTEMPORANEO LTDA	CD-10639/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.790,00
	08001300001202 4OB004972	18976447000166	SILVA & MACHADO ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NFS-E 2686 - 11/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS, PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS EM UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. RETIDO R$ 28,56 REF. ISS SAO JOSE. CTO-7909/2024.	08001300001202 4NE000447	18976447000166	SILVA & MACHADO ELEVADORES LTDA	CTO-7909/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	542,61
	08001300001202 4OB004973	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA PERIODO DE 21/10/2024 A 20/11/2024 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - SERVICOS DE TELEFONIA (SERVICO MOVEL PESSOAL). PRE-3133/2020 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001202 4NE000105	40432544000147	CLARO S.A.	PRE-3133/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.513,17
	08001300001202 4OB004974	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1063 - MES 11/2024 SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR. FT FLORIANOPOLIS. CTO-10029/22. RETIDO R$ 36,65 - REF. ISS SAO JOSE.	08001300001202 4NE000156	32196811000104	PINHO CLIMATIZACAO LTDA	CTO-10029/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	832,71
10/12/2024	08001300001202 4OB004978	09674711000116	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO DANFE 690 - AQUISICAO DE BOLSAS ECOBAGS PERSONALIZADAS PARA APLICACAO NAS ACOES DO PROGRAMA DE EQUIDADE DE RACA, GENERO E DIVERSIDADE (PEDI).CD-13767/2024	08001300001202 4NE000661	09674711000116	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	CD-13767/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	248331	PROGRAMA DE EQUIDADE DE RACA, GENERO E DIVERSIDADE	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.439,83
	08001300001202 4OB004981	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1121 REF. 11/2024. 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. PRE-7199/2021 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB PROAD 2189/23.	08001300001202 4NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.443,68
	08001300001202 4OB004982	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 11/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-7199/2021. CONTA 4.700.130.457.023	08001300001202 4NE000131	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7199/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.837,56
	08001300001202 4OB004987	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5929 A 5936 - 11/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-6206/2022	08001300001202 4NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6206/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.763,39
	08001300001202 4OB004989	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 78030 A 78061 - REF. 11/2024 . 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. RETIDO R$ 4.286,18 REF. ISS. DCTF-WEB 2189/2023.	08001300001202 4NE000166	83043745000165	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	CD-5504/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	101.736,18
	08001300001202 4OB004994	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 1939636412024 . 25/10/2024 A 24/11/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER 151 ACESSOS A INTERNET 4G/5G, COM FORNECIMENTO DE MODEMS (USB), EM REGIME DE COMODATO. PE-11455/2023 - DCTF WEB PROAD 2189/2023	08001300001202 4NE000184	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	PE-11455/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.918,20
	08001300001202 4OB004995	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 740762 - REF. 11/2024. 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. PRE-554/2023 - EFD-REINF R-4020 - DCTF WEB PROAD 2189/2023.	08001300001202 4NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.121,39
	08001300001202 4OB004996	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NFS-E 3410 - 11/2024 - REF. CONTAS DE SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA EM NUVEM - RP-9923/2022 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB - PROAD 2189/23.	08001300001202 4NE000154	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	RP-9923/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	37.252,27

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
10/12/2024	080013000012024OB004997	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5937 A 5940 - MES DE 11/2024. SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO, BEM COMO INSTALACAO DE EQUIPAMENTO. TIPO SPLIT. CTO-6207/2022. UNIDADES DE CHAPECO, XANXERE, CONCORDIA E SAO MIGUEL DO OESTE.	080013000012024NE000151	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-6207/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.570,51
	080013000012024OB004998	27570569000149	KRAFTE SERVICE LTDA	PAGAMENTO NFS-E 1185 - 11/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS GRUPOS DE GERADORES INSTALADOS NOS FT DE FLORIANOPOLIS E JOINVILLE E PREDIO SEDE DO TRT DA 12 REGIAO. PE-19360/2023.	080013000012024NE000310	27570569000149	KRAFTE SERVICE LTDA	PE-19360/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	920,55
	080013000012024OB004999	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DARPS-E 67427 - MES 11/2024 - CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICO DE LOCACAO DE TRES VAGAS PRIVATIVAS PARA USO DO TRT-12 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS. CD-17729/2023 - DCTFWEB 2189/2023.	080013000012024NE000271	27844178000175	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO	CD-17729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	192,49
	080013000012024OB005000	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1124 - 11/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM EDICAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, MEDIANTE POSTO DE TRABALHO RESIDENTE. PRE-5692/2024 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000457	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-5692/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.789,21
	080013000012024OB005001	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO - 11/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE-5692/2024 -CONTA 360.011.969.3787	080013000012024NE000457	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-5692/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.382,27
	080013000012024OB005003	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 7987, 7989, 7990, 7992, 8068 E 8150. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA -ALEM DE SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO - EM SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DE UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO, REFERENTES AO ITEM 1 DO EDITAL DO PRE-3218/2022. CTO-6204/2022. RETIDO ADICIONALMENTE R$ 79,05 REF. ISSRF, PALHOCA E SAO JOSE, R$ 13,13 E R$ 65,92, RESPECTIVAMENTE.	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.407,89
11/12/2024	080013000012024OB005006	57461957000152	ROYAL CONSTRUCOES LTDA	12 - CANCELAMENTO DA 2024OB04963 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	080013000012024NE000663	57461957000152	ROYAL CONSTRUCOES LTDA	CD-5264/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	(13.800,00)
	080013000012024OB005007	03481784929	LUIZ BERNARDO RAMOS LITZINGER	12 - CANCELAMENTO DA 2024OB04969 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	080013000012024NE000730	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	CD-16228/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	(119,90)
	080013000012024OB005008	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1123 - 11/2024 (ACRESCIDO DA DIFERENCA DO MES DE OUTUBRO NO VALOR DE R$ 27,17 RELATIVO AO ADITIVO DE AJUSTE) - CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA. PE- 13709/2023. INSS E DCTF-WEB NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.295,13
	080013000012024OB005009	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO NF 78894 - 11/2024. 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. CD-8046/2022	080013000012024NE000215	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-8046/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.645,00
	080013000012024OB005010	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO MES 11/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PE-13709/2023. CONTA 3.400.123.979.868	080013000012024NE000188	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PE-13709/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	698,25
	080013000012024OB005011	12991627000130	PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO GERENCIAL	PAGAMENTO DA NF 10 - PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS SERVIDORES MARCELO BORRINI MORETTO E MARCO ANTONIO BAZEGGIO NO CURSO „DIMENSIONAMENTO DA FORCA DE TRABALHO NO JUDICIARIO - PROAD CD-16011/2024 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTF WEB 2189/2023	080013000012024NE000707	12991627000130	PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO GERENCIAL	CD-16011/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.623,16
	080013000012024OB005013	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 78616 - REF. 11/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. PE-3770/2023. RETENCOES - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000223	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	62.490,53
					080013000012024NE000224	06157430000106	ECOS TURISMO LTDA	PE-3770/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168109	FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	888,78
	080013000012024OB005014	02962121993	KATHIA FISTAROL SIEMION	REEMBOLSO A SERVIDORA KATHIA FISTAROL SIEMION DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO TRT/SC POR MEIO DO PROAD N. 10571/2024 (MARCADOR 31).	080013000012024NE000736	02962121993	KATHIA FISTAROL SIEMION	CD-17010/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	120,00
	080013000012024OB005015	57461957000152	ROYAL CONSTRUCOES LTDA	REPAGAMENTO DO DANFE 1- AQUISICAO DE MOBILIARIO, PARA COPA E COZINHA, EM MODULOS, PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CD- 5264/2024. PAGAMENTO ANTERIOR DEVOLVIDO POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	080013000012024NE000663	57461957000152	ROYAL CONSTRUCOES LTDA	CD-5264/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	13.800,00
	080013000012024OB005016	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 54912 - 10/2024 - MENSALIDADE CONTRATO DE MANUTENCAO - SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE ODONTOLOGICO. CD-5707/2021.	080013000012024NE000130	73922171000141	HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA	CD-5707/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	300,96
	080013000012024OB005017	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO NF 006035444 - 11/2024 - CONTRATACAO DE LINK PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM ESTRUTURA REDUNDANTE POR MEIO DE SISTEMA AUTONOMO, AUTONOMOUS SYSTEM E VELOCIDADE DE NO MINIMO 5 GBPS - GIGABITS POR SEGUNDO - PE-2680/2024. IMPOSTO E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000378	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-2680/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.983,29
	080013000012024OB005018	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5941 A 5947 - 10 E 11/2024. CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - CTO-13094/2022.	080013000012024NE000178	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	CTO-13094/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.753,64
	080013000012024OB005019	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PAGAMENTO DAS FATURAS 006038120, 010998855, 017362012 - 11/2024 - CONTRATACAO DE WI-FI PARA UNIDADES DO TRT/12 NO ESTADO DE SANTA CATARINA. PE-13311/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000187	02255187000108	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	PE-13311/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	34.507,50
	080013000012024OB005020	03481784929	LUIZ BERNARDO RAMOS LITZINGER	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO TRT/SC POR MEIO DO PROAD 10571/2024 - CD-16228/2024	080013000012024NE000730	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	CD-16228/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	119,90
	080013000012024OB005021	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3071 E 3070 - REF. 11/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUNS DE BRUSQUE E BAL. CAMBORIU. CTO-3596/2024	080013000012024NE000305	24830205000162	SMARTMAQ LTDA	CTO-3596/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.250,00
	080013000012024OB005022	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE ISSRF - NF 1236, ML AUTO MECANICA LTDA - 37099285/0001-70.	080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	228,13
	080013000012024OB005023	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2615756 E 2615757 - 11/2024. 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. PRE-1664/2020. RETIDO R$ 228,13 REF. ISS NF 1236, PALHOCA/SC. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	7.711,68
					080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	5.592,19
	080013000012024OB005024	49673898000158	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DANFE 871 AQUISICAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 4/2024 - TRT-12 - GERENCIADOR, A FIM DE ADQUIRIR PURIFICADORES DE AGUA.PE-4490/2024	080013000012024NE000627	49673898000158	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	PE-4490/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.145,07
	080013000012024OB005025	49673898000158	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DANFE 439 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS A FIM DE REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PRECOS - ITEM Nº 02 (PURIFICADOR DE AGUA). PE-4490/2024. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB - PROAD- 2189/2023.	080013000012024NE000513	49673898000158	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	PE-4490/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.048,36
	080013000012024OB005027	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	PAGAMENTO NF 730 - INSCRICAO DE SERVIDORES NO EVENTO EXTERNO SBBD - SIMPOSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS. CD-12829/2024 - DCTF WEB 2189/2023	080013000012024NE000614	29532264000178	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	CD-12829/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.691,47
	080013000012024OB005028	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024623 E DO RECIBO 1012202401 - 11/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO TIPO CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV. PRE-3361/2023. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000180	05821421000105	FREENETWORKS SOLUCOES LTDA	PRE-3361/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.306,93
														33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	19.828,89
														33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	17.874,24
	080013000012024OB005029	49770568000180	49.770.568 JAN RICARDO DICKMANN	PAGAMENTO DAS NFS 131 E 132 REF. A CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA E SOB DEMANDA, DE CURSOS DE FORMACAO DE BRIGADA VOLUNTARIA DE INCENDIO E PLANOS CORRELATOS, POR EDIFICACAO. PARA O EXERCICIO 2024. PE-11002/2023.	080013000012024NE000584	49770568000180	49.770.568 JAN RICARDO DICKMANN	PE-11002/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.700,00
12/12/2024	080013000012024OB005031	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 18303 E 18662 - 11/2024 - COLETA, REMOCAO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA A COORDENADORIA DE SAUDE. PRE-3477/2022. IMPOSTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000103	50668722001916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	PRE-3477/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.074,32
	080013000012024OB005032	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 5681 E 5686 - MES 11/2024 - SERVICOS DE LAVANDERIA REF. PRE-10305/2021	080013000012024NE000053	15307989000158	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	PRE-10305/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903946	SERVICOS DOMESTICOS	1.175,44
	080013000012024OB005035	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO NFS 27078 A 27085 - 11/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018. RETIDO R$ 74,22 REF. ISS. UNIDADES: FLORIANOPOLIS (ALMOXARIFADO, ARQUIVO E FORUM), SAO JOSE, IMBITUBA, CRICIUMA, PALHOCA, TUBARAO E ARARANGUA. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000065	83930214000194	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	2.319,07
	080013000012024OB005036	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 3093 - REF. 11/2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA NOBREAKS UTILIZADOS NO FT FLORIANOPOLIS - CD-148/2022. DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000140	82743287003553	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	CD-148/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.731,14

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
12/12/2024	080013000012024OB005038	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 34158 E 34181 - 11/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA. PRE-6294/2018 RETIDO R$ 140,88 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. PRE-6294/2018 - DCTFWEB 2189/2023	080013000012024NE000066	75092593001304	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PRE-6294/2018	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	3.733,78
	080013000012024OB005039	73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 10155 - 11/2024 - CONTRATACAO DE LINK PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM ESTRUTURA REDUNDANTE POR MEIO DE SISTEMA AUTONOMO, ¿AUTONOMOUS SYSTEM¿ E VELOCIDADE DE, NO MINIMO, 5 GBPS - GIGABITS POR SEGUNDO. PE-6883/2024 - DCTF WEB - 2189/2023	080013000012024NE000471	73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	PE-6883/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.075,98
	080013000012024OB005040	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	PAGAMENTO NF 78913 - 11/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA/INSTITUICAO PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO RECRUTAMENTO E SELECAO DE JOVEM APRENDIZ PARA ATUAREM EM TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIARIAS DO TRT12. CD- 4562/2024	080013000012024NE000416	04310564000181	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA	CD-4562/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	48.306,04
	080013000012024OB005041	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DANFPS-E 1122 - 11/2024 - DIFERENCA 10/2024 R$ 90,13 . CONTRATACAO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - ASB - PRE-7668/2021. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.547,22
	080013000012024OB005042	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO - 11/2024. EMPRESA: JVP NETWORK E SERVICOS LTDA. PRE- -7668/2021. CONTA 3.400.130.472.985	080013000012024NE000171	20599605000158	JVP NETWORK & SERVICOS LTDA	PRE-7668/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	650,88
	080013000012024OB005044	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO EDIFICIO GIACOMO MAZZUCO - VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - REF. 11/2024. CL-278/2010	080013000012024NE000113	19064247000108	CONDOCONTA FINANCE S/A	CL-278/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	2.119,27
13/12/2024	080013000012024OB005045	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO DA NF 29003 - REF. PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA VALERIA VIRGILIO SAVIO, NO CURSO ESTUDO DE CASOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES E A JURISPRUDENCIA DO TCU. PROAD-9602/2024. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB PROAD-2189/2023.	080013000012024NE000521	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	CD-9602/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.444,85
	080013000012024OB005046	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 11/2024 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE IMBITUBA - CSP-3470/2014 - MATRICULA 884299.0	080013000012024NE000063	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	122,24
					080013000012024NE000158	31049535000180	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE	CSP-3470/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	73,83
	080013000012024OB005047	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1101 - 11/2024 - SERVICO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA, PESSOA JURIDICA E O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENS USB PARA ARMAZENAMENTO. PRE-11932/2022	080013000012024NE000176	38038006000120	MULT TECNOLOGIA LTDA	PRE-11932/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.911,56
	080013000012024OB005048	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 11/2024 - FATURA AGRUPADORA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - CSP-302/2010. DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000132	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	141.068,65
					080013000012024NE000133	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CSP-302/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.497,44
	080013000012024OB005049	03821728000172	CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 22830. AQUISICAO DE PLANTAS E INSUMOS DE JARDINAGEM, PARA MANUTENCAO, REPOSICAO E REVITALIZACAO DE ITENS DO JARDIM NA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO - CD-14120/2024.	080013000012024NE000662	03821728000172	CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA	CD-14120/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.497,07
	080013000012024OB005051	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PAGAMENTO NFS 3845, 3846, 4699, 4700 - 12/2023 - 01/2024 - 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. PRE-8085/2022	080013000012023NE000129	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	946,70
					080013000012024NE000102	28111790000100	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	PRE-8085/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	946,70
	080013000012024OB005052	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5616 A 5619 - 11/2024. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE: RIO DO SUL, CHAPECO, JOINVILLE E LAGES. RETIDO R$ 2.168,83 REF. ISSQN. CONTINGENCIAMENTO NO VALOR DE R$ 10.646,50 - CTO-10820/2019. DCTFWEB RECOLHIDO NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	43.787,05
	080013000012024OB005053	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REF. 11/2024 - CONTA 4.600.131.194.991 - PATRIA SEGURANCA LTDA.	080013000012024NE000199	09813930000139	PATRIA SEGURANCA LTDA	CTO-10820/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.646,50
	080013000012024OB005054	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PAGAMENTO NFS 11849 - 11/2024. 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 - PRE-4079/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	080013000012024NE000164	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	PRE-4079/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	28.683,88
	080013000012024OB005055	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 288 - 11/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA RESIDENTE E CONTINUA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DESIGN GRAFICO (SECOM). PE-14928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.008,61
	080013000012024OB005056	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO 11/2024 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA - NF 286. PE-14928/2023.	080013000012024NE000034	97549823000102	CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	PE-14928/2023	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.338,72
	080013000012024OB005057	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	PAGAMENTO DO DANFE 9286674. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DE ITAJAI - CTO-1345/2023	080013000012024NE000087	12162741000158	ADALBERTO WASTOWSKI CLERICI COMERCIO DE AGUA E GAS	CTO-1345/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	175,80
	080013000012024OB005058	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROAD-1861/2024. PAGAMENTO DE HONORARIOS REF. 11/2024 - PA 0112024 - INTERPRETE. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000476	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-S/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	213472	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	33903643	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	5,38
	080013000012024OB005059	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROAD-1861/2024. PAGAMENTO DE HONORARIOS REF. 11/2024 - PA 00112024 - TRADUTOR. RETIDO ADICIONALMENTE R$ 15,46 A TITULO DE ISSRF. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000476	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-S/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	213472	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	33903643	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	4,05
	080013000012024OB005060	26051611000152	LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	COMPLEMENTEO DO PAGAMENTO DA NF 756 - DEVOLUCAO DE VALOR RETIDO A TITULO DE ISS E CONFORME DECISAO DA PRESIDENCIA DOC 177 PROAD 3904/2024 E DESPACHO SECAD DOC 182 DO MESMO PROCESSO NO SENTIDO DE DESCONTAR OS MATERIAIS DA BASE DE CALCULO DO ISS	080013000012024NE000612	26051611000152	LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PE-3904/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.697,62
	080013000012024OB005063	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA 48157549 - PERIODO DE 12-11-2024 A 11-12-2024. CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE PRESTACAO DO SERVICO TELEFONICO COMUTADO (STFC), PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DESTE REGIONAL - PRE-8138/2022 - DCTFWEB 2189/2023.	080013000012024NE000100	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	PRE-8138/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.448,50
16/12/2024	080013000012024OB005065	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	PAGAMENTO DO DANFE 27713 - REF. A AQUISICAO DE 21 MAQ AUT HP EB640G10 I5-1345U 14 16GB/512 E DE 21 MOCHILAS HP PRELUDE 15.6 - PROAD 15390/2024. AQUISICAO COMO NAO PARTICIPANTE, A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2023, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 06/2023 DO RFB, VISANDO A AQUISICAO DE NOTEBOOK, COM VIGENCIA ATE 22/12/2024. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS DCTFWEB PROAD-2189/2023.	080013000012024NE000710	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	RP-15390/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	107.754,67
	080013000012024OB005066	08215502000141	RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	PAGAMENTO NFS 1888 E 1889 - 1ª E 2ª MEDICAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA GERAL DO PREDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CACADOR. PE-18408/2023 - RETIDO R$ 4845,59 - DEMAIS DEDUCOES PROAD 2189/2023	080013000012024NE000454	08215502000141	RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	PE-18408/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	223.260,59
	080013000012024OB005067	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	PAGAMENTO DA NF 341 - REF. PACOTE 07 - CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA IDENTIFICACAO DE BARREIRAS DE ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE INFORMACAO MANTIDOS PELO TRT12ª REGIAO. CD-6797/2024	080013000012024NE000445	34698244000101	ESPIRAL TREINAMENTO E INCLUSAO PARA TODOS LTDA.	CD-6797/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.571,43
	080013000012024OB005071	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 47925 A 47928 - 11/2024 - SERVICO DE VIGILANCIA - CTO-10819/2019 - FORUM DE SAO JOSE. ALMOXARIFADO, PREDIO SEDE E ANEXOS. RETIDO R$ 464,99 REF. ISS SAO JOSE/SC. DCTFWEB E INSS - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	56.305,44
	080013000012024OB005072	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REF. 11/2024 - CTO-10819/2019.	080013000012024NE000189	82949652000131	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA	CTO-10819/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.902,51
	080013000012024OB005073	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ISSRF NF 3003.	080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,13
	080013000012024OB005074	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 3003, 3012, 3026 A 3030 - 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 11/2024. CTO-8211/2021 - RETIDO R$ 117,69 REF. ISS SAO JOSE/SC. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS -DCTFWEB - PROAD 2189/23.	080013000012024NE000137	09134633000167	LHL MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	CTO-8211/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.210,67
	080013000012024OB005094	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 12/2024. AGUA E ESGOTO E TAXA DE COLETA DE LIXO, FORUM DE BLUMENAU - CSP-3308/2011.	080013000012024NE000038	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	90,20
					080013000012024NE000039	83779462000186	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-3308/2011	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	31,25
	080013000012024OB005095	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 8211, 8212, 8213. INSTALACAO DE APARELHO CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE PECAS - TIPO SPLIT - CTO-6204/2022.	080013000012024NE000145	17015086000129	KOMPETENZ CLIMATIZACAO LTDA	CTO-6204/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.539,41

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
16/12/2024	08001300001202 4OB005096	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA REF. 12/2024 - FATURAMENTO DE AGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO - VARA DO TRABALHO DE SAO BENTO DO SUL - CSP-756/2010	08001300001202 4NE000050	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	51,66
					08001300001202 4NE000051	86050978000183	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	CSP-756/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904710	TAXAS	22,66
17/12/2024	08001300001202 4OB005097	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DO DANFPS-E 39013 - 12/2024. 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. CD-1674/2021 - DCTFWEB 2189/23.	08001300001202 4NE000129	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	CD-1674/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	368,98
	08001300001202 4OB005099	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NF 403 - 11/2024. SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES. - RP-10438/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/2023	08001300001202 4NE000173	23378923000187	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	RP-10438/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	9.055,00
	08001300001202 4OB005101	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1103 - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE ACESSOS PRIVILEGIADOS (PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT PAM) - GARANTIAS E SERVICOS COM PAGAMENTO UNICO - PRE-10470/2022. EFD-REINF PROAD 2189/23	08001300001202 4NE000751	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-10470/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	171.272,83
	08001300001202 4OB005102	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 59837 - 11/2024 - AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - REF. RP-9019/2021 - DCTF-WEB PROAD 2189/2023	08001300001202 4NE000162	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	RP-9019/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	8.413,73
	08001300001202 4OB005103	10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E - 20240000000407 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC), PARA EXECUCAO CONTINUADA DE ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL, EM PRIMEIRO E SEGUINDO NIVEIS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE SOLUCOES DE TIC, EM TODO O TRT DA 12ª REGIAO. PE-6075/2024 - DCTF WEB 2189/2023	08001300001202 4NE000570	10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PE-6075/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	81.123,10
	08001300001202 4OB005104	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REF. 11/2024 - NF 407 - GETI COM.E SERVICOS - PROAD 6075/2024 - CONTA - 4800103439196	08001300001202 4NE000570	10685746000130	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PE-6075/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	18.351,77
	08001300001202 4OB005105	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 730. SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA COMUNICACAO VISUAL, SOB DEMANDA. CD-11492/2023 - RETENCAO DE R$ 121,87 REFERENTE A ISSRF PARA SAO JOSE/SC.	08001300001202 4NE000321	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CD-11492/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.154,13
	08001300001202 4OB005106	44181647072	LUIS ANTONIO MOTTA SCHNEIDER	REEMBOLSO DE DESPESA COM COFFEE BREAK, REFERENTE AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, FORUM TRABALHISTA DE CHAPECO/SC, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO TRT/SC POR MEIO DO PROAD 10571/2024 (MARCADOR 31). CD-17297/2024.	08001300001202 4NE000754	44181647072	LUIS ANTONIO MOTTA SCHNEIDER	CD-17297/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	480,00
	08001300001202 4OB005107	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DANFPS-E 68820 - MES 12/2024 - CONTRATACAO, DE FORMA CONTINUA, DE SERVICO DE LOCACAO DE TRES VAGAS PRIVATIVAS PARA USO DO TRT-12 NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS. CD-17729/2023 - DCTFWEB 2189/2023.	08001300001202 4NE000271	27844178000175	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPO	CD-17729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903918	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	192,49
	08001300001202 4OB005108	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 2051 - 11/2024. CONTRATACAO DE SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM - ESTA CONTRATACAO VISA DAR CONTINUIDADE A AUDIENCIAS, SESSOES TRABALHISTAS E REUNIOES TELEPRESENCIAIS. RP-1038/21 - DCTF-WEB PROAD 2189/23	08001300001202 4NE000135	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	RP-1038/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	5.187,76
18/12/2024	08001300001202 4OB005110	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO MES DE DEZEMBRO/2024 - GRATIFICACAO DE INSTRUTORIA - TREINAMENTO SERVIDOR - RESOLUCAO 137/2014 - D.E.A.	08001300001202 4NE000757	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	FP-17479/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.715,90
	08001300001202 4OB005111	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISSRF NF 730 - POSTMIX.	08001300001202 4NE000321	42581597000155	POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	CD-11492/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	125,00
	08001300001202 4OB005112	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2781 - 11/2024 - AQUISICAO DE SOLUCAO DE FAIRA ROTEAMENTO PRINCIPAL E PROTECAO DE PERIMETRO DE REDE LOGICA DO TIPO NEXT GENERATION FIREWALL, COM ALTA DISPONIBILIDADE, TAMBEM CONTEMPLANDO ATUALIZACAO DE ASSINATURAS DE PROTECAO. PE-9665/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB - PROAD 2189/23.	08001300001202 4NE000209	09137728000134	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	PE-9665/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	214184	SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	12.234,17
	08001300001202 4OB005113	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 12/2024.FORNIM DE TUBARAO/SC - MATRICULA 229847-3 - CSP-290/2010 - DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001202 4NE000055	15012434000189	TUBARAO SANEAMENTO S.A.	CSP-290/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	62,93
	08001300001202 4OB005114	35447347000161	ANA PAULA ROGOVSKI LTDA	PAGAMENTO NF 789. TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM TODAS AS UNIDADES DO TRT/SC. GRUPO 2. PROAD-10281/2024.	08001300001202 4NE000537	35447347000161	ANA PAULA ROGOVSKI LTDA	CTO-10281/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.528,40
	08001300001202 4OB005115	34633231000154	GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1271 - AQUISICAO DE UMA CATRACA INTELBRAS AUXILIAR (CENTRAL), DO TIPO FLAP. MODELO CAF 5000 PARA O FORUM DE CRICIUMA. CD-16378/2024.	08001300001202 4NE000735	34633231000154	GH SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	CD-16378/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	28.378,02
	08001300001202 4OB005116	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 12/2024 DE FORNECIMENTO DE AGUA. FORUM DE LAGES/SC. MATRICULA 7038152-6. CSP-338/2010.	08001300001202 4NE000058	05532421000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S	CSP-338/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	223,19
	08001300001202 4OB005118	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81141 - REF. 11/2024. CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA RECRUTAMENTO E SELECAO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ. CD-10941/2021.	08001300001202 4NE000149	37381902000125	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGR	CD-10941/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903708	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES-APRENDIZES	13.597,63
	08001300001202 4OB005119	02028784000191	CURVAO CONFECCOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA	PAGAMENTO DANFE 8135 - 12/2024. QUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, PARA APLICACAO NAS ACOES DO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM (PCTIEA).CD-14606/2024	08001300001202 4NE000691	02028784000191	CURVAO CONFECCOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA	CD-14606/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	167925	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZAGEM	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.980,00
	08001300001202 4OB005120	24425034000439	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO DA NFS 51 E DO DANFE 83 - REF. AQUISICAO DE 03 UNIDADES STORAGE ALL-FLASH FULL-NVYME COM 60 MESES DE GARANTIA - TLPO 3 - SETIC - STORAGE (ID PAC 15051), INCLUINDO SERVICO DE SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO. RP-14535/2024. RETENCAO DE R$ 46.080,00 REF. ISSRF PARA SAO JOSE/SC CFE. LEGISLACAO MUNICIPAL. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS - DCTFWEB - PROAD-2189/2023.	08001300001202 4NE000672	24425034000439	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	RP-14535/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	2.582.496,00
	08001300001202 4OB005121	05449347000130	ART CARD LTDA	PAGAMENTO DANFE 26335 E NFS 6822 - AQUISICAO SOB DEMANDA DE SERVICO DE IMPRESSAO EM CARTOES DE PROXIMIDADE E EM CARTOES PLASTICOS PARA CONFECCAO DE CRACHAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS E DE PORTE DE ARMA DE FOGO AOS AGENTES DA POLICIA JUDICIAL, NOS TERMOS DA RESOLUCAO CNJ Nº 360/2021. CD-1553/2023	08001300001202 4NE000755	05449347000130	ART CARD LTDA	CD-1553/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.746,45
					08001300001202 4NE000756	05449347000130	ART CARD LTDA	CD-1553/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.988,00
	08001300001202 4OB005122	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 532317, 532338, 532366, 532374 REF. 10/2024 E NFS 537096, 537097, 537117 E 537121 REF. 11/2024 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE EM USO NO TRT12 - CD-9758/2021 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS - DCTFWEB - PROAD-2189/2023.	08001300001202 4NE000153	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	56.293,70
	08001300001202 4OB005125	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DANFE 27452 - 11/2024. 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. DCTFWEB PROAD 2189/23	08001300001202 4NE000152	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PRE-6789/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	3.674,38
19/12/2024	08001300001202 4OB005126	51003773000162	MXM INNOVATIONS LTDA	PAGAMENTO DANFE 45 - SECOM - IPHONE E CAMERA (ID PAC 04018) AQUISICAO DE UM IPHONE 16 PRO MAX E DE UMA CAMERA COMPACTA PARA FILMAGENS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO DO TRT/SC.CD-16037/2024	08001300001202 4NE000734	51003773000162	MXM INNOVATIONS LTDA	CD-16037/2024	02	JUDICIARIA	131	COMUNICACAO SOCIAL	168106	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.556,65
	08001300001202 4OB005127	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA 1025057 - REF. 11/2024 - PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS - SEDEX, CARTA REGISTRADA COM AR, MALOTE E CARTA VIA INTERNET - REALIZADOS PELA EBCT. CSP-4516/2019. DCTFWEB PROAD 2189/2023.	08001300001202 4NE000124	34028316002823	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CSP-4516/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	121.709,48
	08001300001202 4OB005128	06132270000132	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	PAGAMENTO NF 804 - CNTRATACAO DE FERRAMENTA DE CONSULTA WEB NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO TRT/SC. CD-17279/2024 - DCTF WEB 2189/2023	08001300001202 4NE000743	06132270000132	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	CD-17279/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.636,17
	08001300001202 4OB005133	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	RESSARCIMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO REF. 11/2024 - VARA DO TRABALHO DE TIMBO. CL-5627/2019.	08001300001202 4NE000125	08741352000100	ASTORGA ADMINISTRADORA LTDA	CL-5627/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	822,50
	08001300001202 4OB005135	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 106240 - 106258 - 11/2024 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL, HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, RECEPCIONISTA, COPEIRAGEM E GARCOM. PROAD 19518/2023. RETIDO ADICIONALMENTE NO MONTANTE DE R$ 3.659,84 A TITULO DE ISS - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023.	08001300001202 4NE000286	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	49.365,22
					08001300001202 4NE000665	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.946,89
															33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	150.469,17
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.149,56
	08001300001202 4OB005136	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO NFS 106240 A 106256 - REF. 11/2024, EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA PE-19518/2023.	08001300001202 4NE000665	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PE-19518/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	68.778,47
20/12/2024	08001300001202 4OB005137	06105781000165	ZOOMTECH LTDA	PAGAMENTO DA NFS 4333 E DO DANFE 4174 - REF. AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO TIPO I - (STORAGES) MARCA OCEANSTOR - (ID PAC 15007) - GARANTIA DE 60 MESES - INCLUINDO SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INFORMATICA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS. RP-10207/2024. RETENCAO DE R$ 44.217,71 REF. ISSRF PARA PALHOCA/SC CFE. LEGISLACAO MUNICIPAL. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS - DCTFWEB - PROAD-2189/2023.	08001300001202 4NE000603	06105781000165	ZOOMTECH LTDA	RP-10207/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	3.189.225,27

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE	PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
														EXERCÍCIO		2024
																PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
														NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
20/12/2024	080013000012024OB005138	08259573000146	EPHISTHEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCACAO LTDA.	PAGAMENTO NF 160 - ETAPA 1 - CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO PARA A ESCOLA JUDICIAL DO TRT/SC.CD-12921/2024	080013000012024NE000715	08259573000146	CD-12921/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168108	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.850,00
	080013000012024OB005139	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	PAGAMENTO NFS-E 32995, 32996, 32998, 33008, 33009, 33010 - MES 11/2024. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS, EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADOS NAS CIDADES FLORIANOPOLIS E SAO JOSE.(ITENS 1 A 8) - CTO-7907/2024. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB - PROAD-2189/2023.	080013000012024NE000446	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	CTO-7907/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	4.060,72
	080013000012024OB005140	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6450 - PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA CSG - PROAD-4231/2021.	080013000012024NE000109	00382380000176	PANIFICADORA GOMES LTDA	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.051,00
	080013000012024OB005141	81534240000178	CONSTRUTORA RICHTER LTDA	PAGAMENTO NFS-E 2809 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA. CE-445/2024 - DCTFWEB PROAD-2189/2023 - RETIDO R$ 5667,91 REF. ISS - ISS CONSOLIDADO PROAD-13837/2023.	080013000012024NE000498	81534240000178	CONSTRUTORA RICHTER LTDA	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	279.918,46
	080013000012024OB005142	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	PAGAMENTO DO DANFPS-E 522 - REF. 11/2024 - MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA COORDENADORIA DE SAUDE. CD- 7051/2023.	080013000012024NE000208	00077808000177	PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTD	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	977,23
	080013000012024OB005145	06097343000100	24 HORAS CHAVES DA ILHA LTDA	PAGAMENTO DO DANFPSE 844 - REF. SERVICOS CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES - PROAD 1374/2024	080013000012024NE000231	06097343000100	24 HORAS CHAVES DA ILHA LTDA	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903920	MANUT.E CONS DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	393,92
	080013000012024OB005148	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7508 - 11/2024. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CANDINHAS. PRE-11557/2021	080013000012024NE000069	10571929000124	ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	709,99
	080013000012024OB005149	28622365000177	M L I L MARTINS MOVEIS	PAGAMENTO DAS NFS 381 E 382 - REF. A AQUISICAO DE MOVEIS SOB MEDIDA - FLORIPIRAS - PARA ATENDER DEMANDAS DE NOVAS INSTALACOES. PROAD 10592/2024	080013000012024NE000763	28622365000177	M L I L MARTINS MOVEIS	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.040,00
					080013000012024NE000764	28622365000177	M L I L MARTINS MOVEIS	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.880,00
	080013000012024OB005150	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 07/2024 - FATURA AGRUPADORA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - CSP-302/2010. DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000132	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	116.321,03
	080013000012024OB005151	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROAD-1861/2024. PAGAMENTO DE HONORARIOS REF. 12/2024 - PA0122024 - INTERPRETE. RETIDO ADICIONALMENTE R$ 50,64 A TITULO DE ISSRF. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023 - DCTFWEB.	080013000012024NE000476	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	213472	PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS	33903643	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	14,84
	080013000012024OB005152	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO FATURA - 08/2024 - FATURA AGRUPADORA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS, LOCALIZADAS NA GRANDE FLORIANOPOLIS E INTERIOR DO ESTADO - CSP-302/2010. DCTF-WEB PROAD 2189/23	080013000012024NE000132	08336783000190	CELESC DISTRIBUICAO S.A	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	123.823,45
	080013000012024OB005153	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 105933 A 105951 - REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO PREDIAL E HIGIENIZACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E INSUMO DE MAO DE OBRA. REF. 11/2024. PROAD 2162/2024. RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 4.455,10 A TITULO DE ISS. DCTF WEB - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E INSS - PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CD-2162/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	113.505,28
															33903705	SERVICOS DE COPA E COZININHA	3.471,82
					080013000012024NE000262	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.599,40
														33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.206,92
	080013000012024OB005154	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR DE CONTINGENCIAMENTO REF. 11/2024 - CONTA 3.490.129.443.370 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	080013000012024NE000261	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.220,10
	080013000012024OB005155	23087442000112	GOLD EXTINTORES LTDA	PAGAMENTO NF 3264 - CONTRATACAO NAO CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO E TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DO SHP EM UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO. CD-8430/2024	080013000012024NE000543	23087442000112	GOLD EXTINTORES LTDA	CD-8430/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.605,00
23/12/2024	080013000012024OB005180	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5960 - DESINSTALACAO E REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA VT BLUMENAU - CTO-6206/2022	080013000012024NE000148	20170243000185	ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	324,09
	080013000012024OB005181	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF 28809, 30075 - 08-09/2024- SERVICO CONTINUADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE - FORUM DE TUBARAO. CTO-11500/2019. DCTFWEB - PROAD 2189/23	080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	945,74
	080013000012024OB005182	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO ISS - MUNICIPIO DE SAO JOSE - NF 28809 E 30075	080013000012024NE000104	90347840000975	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	23,40
	080013000012024OB005183	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF 6516 E DANFE 34131 - MANUTENCAO CORRETIVA RAID X (ID PAC 180391) MANUTENCAO CORRETIVA DO SCANNER DE INSPECAO DE RAID-X, TOMBO Nº 90653. COM FORNECIMENTO E TROCA DE 1 (UMA) PLACA MCB PRINCIPAL SPECTRUM 6040 CERTIFICADA. CD-12015/2024 - DCTF WEB 2183/2023	080013000012024NE000689	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	CD-12015/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.104,89
	080013000012024OB005184	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 3927, 3981, 3983, 3984, 3992, 3993, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4036 A 4043, 4051, 4052, 4054 E 4056 - REF. SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS, EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICADO DO BDI. 10/2024. PE-18928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB 2189/2023. RETIDO ADIC. R$ 7.138,58 REF. ISS 13837/2024	080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	94.261,55
					080013000012024NE000598	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	245.175,79
					080013000012024NE000765	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	128.799,20
	080013000012024OB005185	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. MES 10/2024 - COMODATO 1º E 4º VTS BLUMENAU. O FATO GERADOR DA OBRIGACAO E O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/10/2024 A 30/10/2024 - CM-4468/2012	080013000012024NE000347	00000000466638	BANCO DO BRASIL SA	CM-4468/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	9.553,35
	080013000012024OB005186	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 71233, 71286, 71399, 251,20 - AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM BOMBONAS DE 20 LITROS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DE FLORIANOPOLIS E PALHOCA. CTO-14527/2022 - DCTFWEB PROAD 2189/23.	080013000012024NE000096	28752976000130	JS DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-14527/2022	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	749,30
	080013000012024OB005187	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 1571737 - 12/2024 - FATURA DE ENERGIA ELETRICA, VT DE KANXERE. CODIGO CONSUMIDOR 01.23.30962 - CSP 201/2010. EFD REINF - DCTFWEB - PROAD 2189/2023	080013000012024NE000056	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	934,75
					080013000012024NE000057	83855973000130	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	CSP-201/2010	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	60,00
	080013000012024OB005188	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10790 - REF. MES 11/2024. SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, FORUM DE CRICIUMA. CTO-10821/2019. ISS RETIDO R$ 1.221,62 - DCTF-WEB E INSS PROAD 2189/2023	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	14.389,67
	080013000012024OB005205	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONTINGENCIAMENTO REF. 11/2024 - CONTA 2.300.122.192.846 - VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - PROAD 10821/2019	080013000012024NE000200	79929774000151	VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	CTO-10821/2019	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.824,73
	080013000012024OB005206	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 749058 - REF. 12/2024. 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. PRE-554/2023 - EFD-REINF R-4020 - DCTF WEB PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000095	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	PRE-554/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.238,14
	080013000012024OB005207	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 243 A 246, 248 E 249. 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 - RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 556,73 A TITULO DE ISSRF - 13837/2023.	080013000012024NE000280	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.382,59
					080013000012024NE000460	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	4.068,44
					080013000012024NE000617	35949131000102	FERRARI ENGENHARIA LTDA	PE-3529/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228459	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARARANGUA - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	4.793,64
	080013000012024OB005208	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 27705. AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE CRICIUMA - CTO-1342/2023	080013000012024NE000090	09110430000130	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	CTO-1342/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	62,00
	080013000012024OB005209	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 10863, 10117, 10183 E 10185 AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 20 LITROS - FORUM DE BLUMENAU - CTO-1340/2023.	080013000012024NE000092	09152423000100	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA	CTO-1340/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	277,50
	080013000012024OB005210	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PAGAMENTO DA FATURA 6608825 - 11/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SOB DEMANDA, ENTRE AS UNIDADES DO TRT12. PRE-1241/2021 - DCTFWEB - EFD-REINF R-4020 NO PROAD 2189/2023.	080013000012024NE000110	04176082000180	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	PRE-1241/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	861,14
	080013000012024OB005211	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RESSARCIMENTO CONDOMINIO REF. 10/2024 - IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A 3ª VT BLUMENAU. EXERCICIO 2024. 28º TERMO CIRCUNSTANCIADO. CM-1760/2014	080013000012024NE000348	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CM-1760/2014	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	4.196,36
	080013000012024OB005212	27097119000180	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NFS-E 293(5º MEDICAO). CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE NOVO PREDIO DESTINADO AO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO. CE-352/2024 - RETIDO ADICIONALMENTE O MONTANTE DE R$ 2.211,09 REF. ISS, IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - PROAD 2189/2023 - DCTFWEB.	080013000012024NE000353	27097119000180	C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	CE-352/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	228458	CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TUBARAO - SC	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	101.875,92

DATA EMISSÃO	ORDEM BANCÁRIA	FAVORECIDO OB		DESCRIÇÃO	NOTA DE EMPENHO	FAVORECIDO NE		PROCESSO	FUNÇÃO GOVERNO		SUBFUNÇÃO GOVERNO		PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO ORÇAMENTÁRIO	UNIDADE EXECUTORA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO
															EXERCÍCIO		2024
																	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
															NATUREZA DA DESPESA DETALHADA		R$
23/12/2024	080013000012024OB005213	3094197400013O	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 15 E 17 E DAS NFE-S 644 E 646 - REF. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVISORIAS NAVAIS, PORTAS, FECHADURAS, MANTAS E MATERIAIS EMPREGADOS - PROAD PE-7729/2023.	080013000012024NE000216	3094197400013O	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5.537,02
					080013000012024NE000217	3094197400013O	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	PE-7729/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	36.034,95
24/12/2024	080013000012024OB005215	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 4035 REF. SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL(PREVENTIVA E CORRETIVA), EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICACAO DO BDI, 11/2024. PE-18928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB PROAD-2189/2023. RETIDO ADICIONALMENTE R$ 3.251,18 REF. ISS PROAD-13837/2023.	080013000012024NE000405	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	57.973,80
					080013000012024NE000598	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	20.000,00
					080013000012024NE000765	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	20.692,12
	080013000012024OB005216	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2655766 E 2655767 - 12/2024. 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. PRE-1664/2020. RETIDO R$ 28,10 REF. ISS NFS 26217 E 101, SAO JOSE/SC. TRIBUTOS FEDERAIS. R$ 148,14. REF. DARFE 000339486 (DVA VEICULOS LTDA). DCTFWEB PROAD-2189/2023.	080013000012024NE000167	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	6.716,42
					080013000012024NE000168	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRE-1664/2020	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	2.556,65
	080013000012024OB005217	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES 11/2024 - VARA DO TRABALHO DE PALHOCA/SC - CL-7554/2012.	080013000012024NE000122	23103993000122	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PAGANI	CL-7554/2012	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903902	CONDOMINIOS	5.257,67
	080013000012024OB005218	26051611000152	LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFPS-E 771 - REF. 2ª MEDICAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE REFORMA DO TELHADO, RETROFIT DAS INSTALACOES DO TERCEIRO PAVIMENTO, REFORMA DA GUARITA E PATIO EXTERNO DO EDIFICIO ANEXO I DENTRE OUTROS SERVICOS (PREGAO ELETRONICO Nº 3904/2024-B). DCTF WEB 2189/2023.	080013000012024NE000612	26051611000152	LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PE-3904/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	111.758,91
	080013000012024OB005219	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONTINGENCIAMENTO NF 4035 - REF. 11/2024, EMPRESA PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. PE-18928/2023.	080013000012024NE000405	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.652,86
26/12/2024	080013000012024OB005221	RB0038166	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA SUPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FREQUENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2024 - FOLHA: 12/2024-26 - PROAD-17770/2024.	080013000012024NE000023	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903607	ESTAGIARIOS	119.948,21
					080013000012024NE000024	080013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	PROAD-5/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33904903	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	12.380,00
27/12/2024	080013000012024OB005254	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20242271 - 11/2024. CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY. RP-1689/2021 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS RECOLHIDOS NO PROAD 2189/2023	080013000012024NE000299	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	RP-1689/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	4.588,30
	080013000012024OB005269	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 4070, 4071, 4072 - 12/2024 - REF. SERVICOS EVENTUAIS DE ADEQUACOES CORRETIVAS, EM TODOS OS PREDIOS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PRESTADO SOB DEMANDA, COM BASE NA TABELA SINAPI E APLICACAO DO BDI. PE-18928/2023 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - DCTFWEB 2189/2023. RETIDO ADICIONAL R$ 1.394,87 REF. ISS 13837/2024	080013000012024NE000407	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	3.481,87
					080013000012024NE000765	06303138000146	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PE-18928/2023	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	37.815,18
	080013000012024OB005275	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF 6516 E DANFE 34131 - MANUTENCAO CORRETIVA RAIO X (ID PAC 16039) MANUTENCAO CORRETIVA DO SCANNER DE INSPECAO DE RAIO-X, TOMBO Nº 90653, COM FORNECIMENTO E TROCA DE 1 (UMA) PLACA MCB PRINCIPAL SPECTRUM 6040 CERTIFICADA. CD-12015/2024 - DCTF WEB 2183/2023. PAGAMENTO RESIDUAL DEVIDO RETENCOES REALIZADAS A MAIOR NO PAGAMENTO ANTERIOR.	080013000012024NE000689	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	CD-12015/2024	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168105	APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,11
	080013000012024OB005276	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 542417 E 542422 REF. 12/2024 - CONTRATACAO POR 12(DOZE) MESES DO SERVICO DE SUPORTE AO PRODUTO E DIREITO DE ATUALIZACAO PARA AS 32 LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE EM USO NO TRT12 - CD-9758/2021 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS - DCTFWEB - PROAD-2189/2023.	080013000012024NE000153	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	CD-9758/2021	02	JUDICIARIA	122	ADMINISTRACAO GERAL	168107	MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	28.146,85