

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

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2024

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Ano Lançamento Mês Base Lançamento NE CCor - Descrição	2024		Total	
					JANEIRO Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	FEVEREIRO Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)		
2950/2018	12 PREGAO	080026000012024NE000188	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DA FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL		4.680,48	4.680,48
20846/2023 CCOM	12 PREGAO	080026000012023NE000610	00658540000167	DEBRIN BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE OMBRO PARA CAMERA FOTOGRAFICA DSLR. (ITEM19). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO		690,60	690,60
15217/2021	12 PREGAO	080026000012023NE000125	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICIO SOCIAL. CONTRATO Nº 10/2021	3.282,90	0,00	3.282,90
15477/2021	12 PREGAO	080026000012024NE000109	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS. CONTRATO N. 12/2021. PDTIC 20210320.1		4.142,96	4.142,96
24426/2023	08 NAO SE APLICA	080026000012023NE000579	02217337955	ULYSSES CAMPREGHER SCUCUGLIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE TIRO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL - PRESENCIAL	2.732,46	0,00	2.732,46
3465/2017	06 DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000476	02328280000278	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2023NE000164	5.523,71	0,00	5.523,71
3465/2017	06 DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000074	02328280000278	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	933,07	485,34	1.418,41
3465/2017	06 DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000095	02328280000278	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS. NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024		5.689,62	5.689,62
3465/2017	06 DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000198	02328280000278	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		5.413,91	5.413,91

21301/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000497	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE TELEFONIA MOVEL, COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, COM FRANQUIA DE 5GB POR ACESSO, DE FORMA COMPARTILHADA ENTRE TODAS AS LINHAS, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA E DO EDITAL DO PE 29/2023.		4.125,32	<b>4.125,32</b>
21301/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000173	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE TELEFONIA MOVEL, COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, COM FRANQUIA DE 5GB POR ACESSO, DE FORMA COMPARTILHADA ENTRE TODAS AS LINHAS, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA E DO EDITAL DO PE 29/2023.		1.905,32	<b>1.905,32</b>
22004/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000541	02558157002106	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICIO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO N. 19/2020. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2023NE000163 - ALTERACAO DE CNPJ (EMPRESA FILIAL)	2.944,05	1.065,87	<b>4.009,92</b>
22004/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000067	02558157002106	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICIO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO N. 19/2020.		2.185,42	<b>2.185,42</b>
18130/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000149	02769998000119	REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT. CONTRATO N. 15/2023.		90.000,00	<b>90.000,00</b>
18130/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000151	02769998000119	REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2023.		3.840,00	<b>3.840,00</b>
18130/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000152	02769998000119	REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT E SERVICOS EVENTUAIS. CONTRATO N. 15/2023.		500,00	<b>500,00</b>

20184/2023 CML	12	PREGAO	080026000012023NE000516	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA PARA SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, COMO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PROCESSOS E BENS PERMANENTES (ITEM 1). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 36/2023	1.045,02	0,00	<b>1.045,02</b>
20184/2023 DPOL	12	PREGAO	080026000012023NE000517	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONT. C/ CESSAO DE MAO DE OBRA ESP. EM DEDICACAO EXCLUSIVA P/ SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NA AREA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PANICO, ABANDONO DE EDIFICACOES, PRIM. SOCORROS E OUTROS SINISTROS QUE PORVENTURA OCORREREM, ALEM DE DESENV. E IMPLANT. DE POLITICA DE PREV. E SEGUR. CONTRA INCENDIO (ITEM 2). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIM. DAS DISP. ESTAB. NO TR, ANEXO AO EDITAL DO PREGAO		5.474,79	<b>5.474,79</b>
24836/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000186	02982607000140	CEN COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DO TIPO BANNER ELETRONICO REFERENTE A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL EM PORTAL DE NOTICIAS COM SEDE NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE- MS, AO LONGO DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO N. 03/2023	3.290,00	0,00	<b>3.290,00</b>
19217/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000108	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR E TRANSPORTE MEDICO AEREO, NO DECORRER DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 37/2023, NA PROPOSTA APRESENTADA E NO CONTRATO N. 48/2023. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 5 (CINCO) ANOS, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2024.		827.788,19	<b>827.788,19</b>
25063/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000197	03330461000110	MUNICIPIO DE CORUMBA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE CORUMBA. EXERCICIO DE 2024.		632,51	<b>632,51</b>
21125/2022	07	INEXIGIBILIDA DE	080026000012023NE000014	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	57,50	0,00	<b>57,50</b>

21125/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000031	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		59,71	<b>59,71</b>
18645/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000003	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2024, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTA TRIBUNAL	16.667,77	0,00	<b>16.667,77</b>
25063/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000005	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVICIO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTES AO PREDIO DA SEDE DO TRT24 E AO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. EXERCICIO DE 2024	16.200,18	0,00	<b>16.200,18</b>
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000087	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTA TRIBUNAL		8.225,02	<b>8.225,02</b>
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000086	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTA TRIBUNAL.		8.225,02	<b>8.225,02</b>
19603/2023	04	CONCORRENCIA	080026000012023NE000464	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFICIO SEDE DESTA TRIBUNAL. CONCORRENCIA N. 01/2023	1.189.636,49	129.408,23	<b>1.319.044,72</b>
24824/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012023NE000469	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA (DESDE QUE ACOMPANHADO POR RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROFISSIONAL HABILITADO EM ARQUITETURA) P/ CONFECACAO E INSTALACAO DE UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TERREO 2 SAGUAO), UMA GALERIA DE DIRETORES-GERAIS (3º ANDAR 2 CORREDOR DE CIRCULACAO) E DEZ UNIDADES DE EXPOSITORES (TERREO 2 SAGUAO), LOCALIZADOS NO EDIFICIO SEDE DESTA TRIBUNAL EM C. GRANDE - MS. TOMADA DE	14.631,98	0,00	<b>14.631,98</b>
23044/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000077	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTA TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020		31.445,34	<b>31.445,34</b>

20621/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000465	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB, DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA AS UNIDADES DO TRT DA 24A. REGIAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023. CONTRATO N.16/2021. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2022NE000086		1.483,31	<b>1.483,31</b>
24573/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000611	03968417000130	ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SCANNER PROFISSIONAL DE ALTA PRODUCAO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES, ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITACAO (PE 06/2023) E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 26/2023, E SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO.		46.999,00	<b>46.999,00</b>
3466/2017	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000155	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESU	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	1.216,49	126,96	<b>1.343,45</b>
3466/2017	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000071	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESU	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2024		922,37	<b>922,37</b>
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000103	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO		3.419,30	<b>3.419,30</b>
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000104	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO		467,75	<b>467,75</b>
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000105	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO		616,71	<b>616,71</b>

1486/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000115	04048465000173	ELEOTRECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO		31.339,65	<b>31.339,65</b>
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000156	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL	24.480,61	2.588,28	<b>27.068,89</b>
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000075	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	320,25	0,00	<b>320,25</b>
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000094	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL		43.337,07	<b>43.337,07</b>
15175/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000139	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO N. 14/2022		153,56	<b>153,56</b>
24306/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000011	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL) E RODOVIARIAS.		21.149,09	<b>21.149,09</b>
24306/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000158	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL) E RODOVIARIAS.EJUD - MAGISTRADO		6.809,42	<b>6.809,42</b>
24033/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000613	04645866000100	A. A. DOS SANTOS PRODUTOS NATURAIS	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHA. DISPENSA DE LICITACAO N. 75/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICoes ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI N. 14.133/2021		85,69	<b>85,69</b>

5094/2017	12	PREGAO	080026000012024NE000134	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO N. 33/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE		7.198,73	<b>7.198,73</b>
5094/2017	12	PREGAO	080026000012024NE000201	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR		775,71	<b>775,71</b>
16846/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000054	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PJE-JT. ARP 01/2021. ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 6789/2021 DO TRT DA 12ª REGIAO DO QUAL O TRT DA 24ª REGIAO FIGURA COMO PARTICIPANTE		3.372,09	<b>3.372,09</b>
7241/2018	12	PREGAO	080026000012022NE000130	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24ª REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 23/2019		15.716,34	<b>15.716,34</b>
7241/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000116	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24ª REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 23/2019	18.365,73	16.239,18	<b>34.604,91</b>
7241/2018	12	PREGAO	080026000012024NE000195	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		89.356,14	<b>89.356,14</b>
24023/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000010	05042060000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA P/ VEICULACAO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRT DA 24 REGIAO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONES ESTABELECIDAS NO PROJ. BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CFE ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI		192,00	<b>192,00</b>
19290/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000060	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIABI DE 09 (NOVE) ESTACOES DO MODULO MEMORIAL E DE 01 (UMA) ESTACAO DO MODULO BIBLIOTECA		926,54	<b>926,54</b>
18281/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000349	05202938000108	HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTE TRIBUNAL.	3.059,06	0,00	<b>3.059,06</b>

22400/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000481	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SCANNER DE RAI0-X (COM COMPLEMENTO DE ESTEIRA E NOBREAK) PARA INSPEÇÃO DE BAGAGENS DE MAO, INCLUSIVE SERVICOS DE INSTALACAO, TREINAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA PELO PRAZO MINIMO DE 36 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 3/2023 DO PREGAO ELETRONICO 06/2023 DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DA LICITACAO.		81.553,50	<b>81.553,50</b>
22400/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000482	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SCANNER DE RAI0-X (COM COMPLEMENTO DE ESTEIRA E NOBREAK) PARA INSPEÇÃO DE BAGAGENS DE MAO, INCLUSIVE SERVICOS DE INSTALACAO, TREINAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA PELO PRAZO MINIMO DE 36 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 3/2023 DO PREGAO ELETRONICO 06/2023 DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DA LICITACAO.		94.500,00	<b>94.500,00</b>
20517/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000050	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE REGIONAL. VALOR REFERENTE A 1 (UM) MES EM RAZAO DA LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO	10.453,84	0,00	<b>10.453,84</b>
3057/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000162	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO Nº 27/2019	5.150,89	0,00	<b>5.150,89</b>
3057/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000082	05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 27/2019.		8.107,12	<b>8.107,12</b>
15237/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000027	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, NO DECORRER DO DE 2024.		1.203,87	<b>1.203,87</b>
20846/2023 SGGE	12	PREGAO	080026000012023NE000609	05808628000131	SAMUEL PADOVAM	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA BANCADA OU FIXACAO EM PAREDE. FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL E GELADA. (ITEM 15). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO		7.661,50	<b>7.661,50</b>



24508/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000192	05896156707	BERNARDO PINHEIRO BERNARDI	ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE MOBILIARIO.		7.220,00	<b>7.220,00</b>
18765/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000397	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFT NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICoes E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO		70.176,25	<b>70.176,25</b>
18765/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000174	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICoes E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N.		18.180,63	<b>18.180,63</b>
3075/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000098	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 09/2019	15.507,25	0,00	<b>15.507,25</b>
20552/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000158	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS. ARP 05/2022 ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N. 15/2022.		2.001,00	<b>2.001,00</b>
18283/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000189	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO E DO RECESSO REMUNERADO AOS ESTAGIARIOS DESTE TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO NO DECORRER DO ANO DE 2024.		87.206,86	<b>87.206,86</b>
18283/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000190	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS NO DECORRER DO ANO DE 2024.		11.271,60	<b>11.271,60</b>
194/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000099	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2024.	58.344,70	98.791,93	<b>157.136,63</b>
194/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000100	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2024.	40.720,37	3.589,07	<b>44.309,44</b>
19867/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000209	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL - PGFN, CONFORME DOCS. 25 E 26 DOS AUTOS.		246.304,00	<b>246.304,00</b>

19867/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000213	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL - ANP, CONFORME DOCS. 25 E 26 DOS AUTOS.		250.680,00	<b>250.680,00</b>
DI ÷ ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000101	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024.	18.360,60	22.278,53	<b>40.639,13</b>
DI CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000110	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2024.		9.590,21	<b>9.590,21</b>
DI MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000112	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2024.		7.386,54	<b>7.386,54</b>
DI VI	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000114	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO NO DECORRER DO ANO DE 2024.		1.411,70	<b>1.411,70</b>
DI-COL	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000102	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024.	2.670,50	0,00	<b>2.670,50</b>
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000170	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	75.648,27	16.010,69	<b>91.658,96</b>
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000049	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		34.717,63	<b>34.717,63</b>
IT ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000118	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2024.		943,36	<b>943,36</b>
IT CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000022	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE	151,34	0,00	<b>151,34</b>
IT MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000024	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	333,84	336,72	<b>670,56</b>
IT OF	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000195	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS OFICIAIS DE JUSTICAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	5.189,70	103,79	<b>5.293,49</b>
IT OF	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000016	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2024.		35.601,36	<b>35.601,36</b>
24777/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000192	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MIDIA, DO TIPO OUTDOOR, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	9.660,00	0,00	<b>9.660,00</b>

18825/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000109	08112812000130	STILO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORA, MUNDO NOVO E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS. CONTRATO N. 11/2020	15.729,82	33.029,05	<b>48.758,87</b>
24435/2023	08	NAO SE APLICADA	080026000012024NE000037	08640571805	MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO	ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.968,66	0,00	<b>1.968,66</b>
18702/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000577	09132659000680	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA, LOCALIZADOS NO TRT DA 24A REGIAO, C/ ASSISTENCIA TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N. 50/2023.NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2023NE000398 - ALTERACAO DE CNPJ (FILIAT)	348,34	36,36	<b>384,70</b>
18702/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000036	09132659000680	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA, LOCALIZADOS NO TRT DA 24A REGIAO, C/ ASSISTENCIA TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N. 50/2023		340,16	<b>340,16</b>
23643/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000574	09271041000197	YETI SPORTING LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLA DE BASQUETE E BOLA DE VOLEI. DISPENSA ELETRONICA N. 71/2023. (ITEM 3 E 4)OBS. : A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14133/2021		5.331,10	<b>5.331,10</b>
18821/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000070	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 09/2020 E TERMO ADITIVO.	5.261,77	549,13	<b>5.810,90</b>
18821/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000153	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 09/2020 E TERMO ADITIVO.		5.261,77	<b>5.261,77</b>
19534/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000070	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA 16 (DEZESSEIS) LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS, NO DECORRER DO ANO DE 2024		7.099,12	<b>7.099,12</b>

20170/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000460	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CABO EXTENSOR USB 3.0 A MACHO PARA USB 3.0 A FEMEA 1,5 METROS E CABO EXTENSOR USB 3.0 A MACHO PARA USB 3.0 A FEMEA 3 METROS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.		47,25	<b>47,25</b>
24820/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000184	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MIDIA DO TIPO SPOT DE RADIO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS, AO LONGO DO ANO DE 2023. DISPENSA ELETRONICA Nº 04/2022.	1.222,42	127,58	<b>1.350,00</b>
22935/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000149	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICIO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 29/2022.		233,24	<b>233,24</b>
22935/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000034	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICIO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 29/2022.		21.012,76	<b>21.012,76</b>
22935/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000033	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		0,01	<b>0,01</b>
20170/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000459	11610111000136	CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E A	ATENDER DE DESPESA COM A AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL CHUMBO ACIDA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.		598,50	<b>598,50</b>
22881/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000626	12007998000135	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 31/2023, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666, DA LEI Nº 10.520/2002, DO DECRETO Nº 10.024/2019, DAS LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES.	11.474,50	1.197,50	<b>12.672,00</b>
18870/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000161	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NE EM COMPLEMENTACAO A 2023NE000160.	47.306,09	23.159,44	<b>70.465,53</b>

18870/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000104	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022.		78.938,18	<b>78.938,18</b>
20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE000602	13345633000183	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA DE SOM & 12 CANAIS C/ INTERFACE USB. (ITEM 6). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO.	2.940,30	0,00	<b>2.940,30</b>
20846/2023 CML	12	PREGAO	080026000012023NE000603	13345633000183	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. (ITEM 9). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO.	1.740,60	0,00	<b>1.740,60</b>
19520/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000127	13570532000106	PREMIER SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS EIRELI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL: PRODUCAO MULTIMIDIA, NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS. PREGAO ELETRONICO N. 12/2022.	10.393,63	12.965,84	<b>23.359,47</b>
20411/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000480	13570532000106	PREMIER SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMUNICACAO SOCIAL COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PROFISSIONAL MULTIMIDIA/EDITOR DE MIDIA AUDIOVISUAL) EM PROD. E EDICAO DE VIDEOS, CAPT. DE AUDIO E IMAGENS, GRAV. DE SOLENIDADES E SEMINARIOS E TRANSMISSOES AO VIVO DE SESSOES JUDICIARIAS, UM (1) POSTO DE TRABALHO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS DISPOSICOES ESTAB. NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO	5.338,70	6.486,25	<b>11.824,95</b>
19565/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000493	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTA TRT. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL DO PE 27/2023.	5.551,07	1.734,64	<b>7.285,71</b>

19565/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000494	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO FORUM TRABALHISTA DE C. GRANDE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL DO PE 27/2023.	2.857,14	380,95	<b>3.238,09</b>
19565/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000155	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO FORUM TRABALHISTA DE C. GRANDE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL DO PE 27/2023.		1.598,69	<b>1.598,69</b>
19565/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000156	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRT. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL DO PE 27/2023.		5.571,43	<b>5.571,43</b>
18254/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000204	14734299000112	AMANA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA CONSERVACAO DE MATERIAIS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	233,50	0,00	<b>233,50</b>
18620/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000053	14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO E TRADUCAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LINGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, EM EVENTOS REALIZADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 24A REGIAO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 23/2022.		3.724,76	<b>3.724,76</b>
23138/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000083	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE 2 LINKS DEDICADOS E EXCLUSIVOS, PRINCIPAL E REDUNDANTE, COM LOCACAO DE ROTEADOR. CONTRATO N. 15/2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC): 20210311-1		3.866,38	<b>3.866,38</b>
19555/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000335	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA.	1.585,96	98,52	<b>1.684,48</b>
19555/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000073	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA.		1.585,96	<b>1.585,96</b>

3924/2016	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000153	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	4.902,06	1.926,68	<b>6.828,74</b>
3924/2016	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000084	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		2.017,25	<b>2.017,25</b>
3924/2016	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000154	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.	1.569,10	843,47	<b>2.412,57</b>
3924/2016	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000068	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO. NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024.		555,45	<b>555,45</b>
4785/2015	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000107	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.	5.643,41	5.388,90	<b>11.032,31</b>
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000108	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.	93,51	0,94	<b>94,45</b>
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000200	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		92,57	<b>92,57</b>
5968/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000093	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2023.	37.439,20	2.891,31	<b>40.330,51</b>
5968/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000029	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	178,09	0,00	<b>178,09</b>
5968/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000146	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2024.		40.841,59	<b>40.841,59</b>
5968/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000106	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	363,93	0,00	<b>363,93</b>
5968/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000064	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		363,93	<b>363,93</b>

6808/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000097	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	84.915,91	0,00	<b>84.915,91</b>
6808/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000030	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	4.646,28	6.390,68	<b>11.036,96</b>
6808/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000142	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		80.988,45	<b>80.988,45</b>
6808/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000099	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	363,93	0,00	<b>363,93</b>
6808/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000065	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		363,93	<b>363,93</b>
352/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000182	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA JUNTO AO CREA DO EXERCICIO DE 2024.	520,70	0,00	<b>520,70</b>
21126/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000035	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024. CONTRATO N. 44/2022.		123,00	<b>123,00</b>
197/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000041	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2024.	500,00	0,00	<b>500,00</b>
197/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000043	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2024.	992,67	0,00	<b>992,67</b>
197/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000044	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2024.	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>
19160/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000141	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE ACESSIBILIDADE PARA TRADUCAO AUTOMATIZADA DO CONTEUDO DO SITE INTERNET DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO (TRT24) PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO		469,33	<b>469,33</b>



19472/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000530	19040607000123	MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA USO DO NUCLEO DE SAUDE E PROGR. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTE TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO CONE ART. 156 DA LEI		8.217,81	<b>8.217,81</b>
20390/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000052	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES DA FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE	1.286,50	0,00	<b>1.286,50</b>
22528/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000191	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, INSTALADA NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. PREGAO ELETRONICO N. 29/2022.		340,66	<b>340,66</b>
22528/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000180	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		146,00	<b>146,00</b>
24689/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000587	22338687817	CHRISTIANE MORAES CARDOSO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO: NORMAS REGULAMENTADORAS E SAUDE NO TRABALHO.	158,40	0,00	<b>158,40</b>
15940/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000242	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA, VISANDO A VERIFICACAO DO CONTROLE E ANALISE DOCUMENTAL REFERENTE AS CONTRATACOES EM ANDAMENTO, FUTURAS E ENCERRADAS, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DE FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DO TRT 24ª REGIAO E DEMAIS NORMAS CORRELATAS. PREGAO ELETRONICO 06/2023	3.929,70	0,00	<b>3.929,70</b>
15940/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000124	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		2.132,88	<b>2.132,88</b>
15940/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000125	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA, VISANDO A VERIFICACAO DO CONTROLE E ANALISE DOCUMENTAL REFERENTE AS CONTRATACOES EM ANDAMENTO, FUTURAS E ENCERRADAS, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DE FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DO TRT 24ª REGIAO E DEMAIS NORMAS CORRELATAS. PREGAO ELETRONICO 06/2023		15.246,40	<b>15.246,40</b>

18606/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000385	23080111000150	A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA COM CAPACITAÇÃO EM LIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORMAÇÃO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2023	701,49	0,00	<b>701,49</b>
18606/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000072	23080111000150	A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA COM CAPACITAÇÃO EM LIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORMAÇÃO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2023		2.784,58	<b>2.784,58</b>
22147/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000004	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE060/2020, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 060/2020, DO TST, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. PDTIC 20210312.1. CONTRATO N. 02/2021. VALOR REF. AO PERÍODO DE 01 A 12/01/2024 E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/01/2024 A 12/01/20254, CONFORME TERMO ADITIVO.		6.169,01	<b>6.169,01</b>
22147/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000179	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.		143,55	<b>143,55</b>
19874/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000091	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DE SEGURANÇA, AUDITORIA E PREVENÇÃO DE AMEACAS À BASE DE DADOS NÃO ESTRUTURADOS DESTA REGIONAL. CONTRATO TRT 24A REGIAO N. 24/2022.		10.947,49	<b>10.947,49</b>
19740/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000144	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO		214,16	<b>214,16</b>
3058/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000140	25245628000188	I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCÃO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE MS. CONTRATO N. 01/2020	3.273,01	0,00	<b>3.273,01</b>

24667/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000088	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PREGAO ELETRONICO N. 01/2021 DO TRT DA 23A. REGIAO DO QUAL O TRT 24A. REGIAO E PARTICIPANTE.		13.824,81	<b>13.824,81</b>
24426/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000580	29391892850	RICARDO OKADA TRIANA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE TIRO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL. PRESENCIAL.	3.205,48	0,00	<b>3.205,48</b>
18721/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000266	32941421000103	STUDIO CARTOON LTDA	ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS ELETRONICAS PARA ILUSTRACAO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. DISPENSA DE LICITACAO N. 20/2023. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.	110,00	0,00	<b>110,00</b>
21444/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000054	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DA CONTRATADA, POR 60 MESES, A CONTAR DE 01.03.2023.	27.744,71	1.353,05	<b>29.097,76</b>
21444/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000170	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DA CONTRATADA. CONTRATO 05/2023.		35.909,41	<b>35.909,41</b>
24901/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000606	34307362772	DAIRSON PAULINO DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.	129,63	0,00	<b>129,63</b>
19472/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000527	37117510000153	IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA USO DO NUCLEO DE SAUDE E PROGR. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTES TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICAOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ART. 156, DA LEI		215,89	<b>215,89</b>
19472/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000528	37117510000153	IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA USO DO NUCLEO DE SAUDE E PROGR. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTES TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICAOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ART. 156, DA LEI		157,58	<b>157,58</b>

22782/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000026	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS NO DECORRER DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO 45/2022	551,52	0,00	<b>551,52</b>
23312/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000008	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS E EM SUA PROPOSTA , NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021. DISPENSA DE LICITACAO N. 70/2023		1.792,05	<b>1.792,05</b>
20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE000604	37477362000188	LF DOS REIS INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR COM FONES DE OUVIDO e 16 CANAIS (1 KIT COM 4 RADIOS E RESPECTIVOS FONES DE OUVIDO COM MICROFONE). (ITEM 7). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
24829/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000615	38171877000118	38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS. DISPENSA ELETRONICA 80/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDO NO		2.618,85	<b>2.618,85</b>
23573/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000425	38258527000193	GRACE LUANA SCHNEIDER 01751081109	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CONVITE COM ENVELOPE (30 ANOS E LANÇAMENTO DO SELO). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 02/2023.	160,05	0,00	<b>160,05</b>
15047/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000146	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS, REDE WAN, VISANDO A INTERLIGACAO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL - REDE-JT. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20200608.1. CONTRATO N. 16/2018		18.292,87	<b>18.292,87</b>

18551/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000596	40432544082950	CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERV. DE PROTEÇÃO BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE ATRAVÉS REDE DINÂMICA DE DISTRIB. E ACELERAÇÃO DE CONTEÚDO- CDN, INTEGRADA A REC. DE SEG. FIREWALL DE APLICAÇÃO WEB-WAF E MITIGAÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIB. DE NEGATIVAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE COMPUT. EM NUVEM NA MODAL. SOFTWARE SERV.-SAAS, INCLUINDO SERV. DE CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, REPASSE DE CONHECIMENTOS E SUP. TÉCNICO POR 36 MESES. ARP 05/22 DO PE 05/22 TRTA. NIF EM SUBSTITUIÇÃO A NE220		7.079,70	<b>7.079,70</b>
23059/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000006	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO SIMULTÂNEO E ILIMITADO AO CONTEÚDO DO ACERVO PERMANENTE DA COLEÇÃO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 13 DE JANEIRO DE 2024 A 13 DE JANEIRO DE 2025.	10.852,42	1.132,58	<b>11.985,00</b>
20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE000601	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR/LEITOR DE CARTÕES SD E MICRO SD E CARTÃO SD de 32 GB. (ITEM 3 E 4). PREGÃO ELETRÔNICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO	654,90	0,00	<b>654,90</b>
23258/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000620	44931075000161	ARPEJO COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2023, NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666, DA LEI Nº 10.520/2002, DO DECRETO Nº 10.024/2019, DAS LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES	15.984,79	993,21	<b>16.978,00</b>
18912/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000436	46113198000110	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL E DE ALERTA. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 24/2023.	2.639,39	0,00	<b>2.639,39</b>
20846/2023 CML	12	PREGAO	080026000012023NE000605	47034949000176	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL (FIXO). (ITEM 10). PREGÃO ELETRÔNICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO	201,00	0,00	<b>201,00</b>

20846/2023 SGGE	12	PREGAO	080026000012023NE000607	47034949000176	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL DE PLATAFORMA, DIMENSOES MINIMAS DE 50X40, COM COLUNA/MASTRO, CAPACIDADE PARA ATE 400KG, 110V OU BIVOLT. (ITEM 14). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TD) E ANEXO DO EDITAL DO PREGAO.	7.320,00	0,00	<b>7.320,00</b>
23963/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000013	49241283000152	P. C. F. ROMAO FILHO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERVIÇO DE VALIDAÇÃO, EMISSÃO E GRAVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO ICP-BRASIL, AC-JUS, PF, DO TIPO A3, COM VALIDADE DE 36 MESES, SEM FORNECIMENTO DE MÍDIA. DISPENSA ELETRONICA 83/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS CONDIÇÕES ESTAB. NO PROJ. BÁSICO, E NAPROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLIC. DAS PENAL. NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.		1.125,00	<b>1.125,00</b>
24033/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000612	50461252000196	50.461.252 PEDRO ELIAS DE ANDRADE	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE. DISPENSA DE LICITACAO N. 75/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.		15.425,15	<b>15.425,15</b>
24689/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000588	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.	288,00	0,00	<b>288,00</b>
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000171	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA. NO DECORRER DO ANO DE 2023.	68.856,26	0,00	<b>68.856,26</b>
24883/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000616	51075669000183	51.075.669 DIAGO PAULINO AMORIM	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL, DE FUTSAL, DE BASQUETE E DE VOLEI. DISPENSA ELETRONICA N. 81/2023. OBS. : A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº.4.133/2021.		6.213,73	<b>6.213,73</b>

24883/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000617	51075669000183	51.075.669 DIAGO PAULINO AMORIM	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO. DISPENSA ELETRONICA N. 81/2023. (14 UNIDADES DO ITEM 2)OBS. : A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14133/2021.		913,22	<b>913,22</b>
25010/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000614	55906656120	DENISE RAMOS FLORES BISOGENIN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.	115,74	0,00	<b>115,74</b>
18945/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000621	57494031000163	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MUNICOES DE CALIBRE 9MM LUGER +P EXPO 124GR BONDED A E MUN CBC 9MM LGR TREINA EOOG 124GR NTA A. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	146.519,62	9.103,98	<b>155.623,60</b>
24426/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000578	59243171100	ARNALDO MENDONCA JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	3.370,83	0,00	<b>3.370,83</b>
21829/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000073	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20180305	11.043,94	0,00	<b>11.043,94</b>
21829/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000092	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20180305	6.603,61	1.841,75	<b>8.445,36</b>
18461/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000275	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO.		83,17	<b>83,17</b>
18461/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000061	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO.		670,66	<b>670,66</b>
22643/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000557	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA COM 20 ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DA PLATAFORMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES.		140,00	<b>140,00</b>
22643/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000063	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA COM 20 ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DA PLATAFORMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES.		493,85	<b>493,85</b>
580/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000193	76165248187	PAULO EDUARDO LIMBERGER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.		1.372,47	<b>1.372,47</b>
20575/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000152	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC).	541,42	88,83	<b>630,25</b>

20575/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000171	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC). CONTRATO N. 10/2023.		456,21	<b>456,21</b>
20578/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000561	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, P/ INTERMEDIACAO DAS LIGACOES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEI, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1. CONTRATO N. 05/2021. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2023NE000151.	2.019,45	210,73	<b>2.230,18</b>
20578/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000081	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, P/ INTERMEDIACAO DAS LIGACOES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEI, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1. CONTRATO N. 05/2021.		2.585,44	<b>2.585,44</b>
2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000542	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL. CONTRATO N. 22/2019. VALOR REFERENTE A UM MES, EM RAZAO DA LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2023. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2023NE000030 - ALTERACAO DE CNPJ (EMPRESA FILIAL).	6.755,59	3.497,82	<b>10.253,41</b>
2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000078	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL. CONTRATO N. 22/2019.		3.043,29	<b>3.043,29</b>
24426/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000582	84355360172	MARCELO VIANA DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE TIRO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL - PRESENCIAL.	1.656,25	0,00	<b>1.656,25</b>
20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE000600	85067502000192	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERA PTZ DE TRANSMISSAO E CONFERENCIA 30X NDI E CAMERA PTZ DE TRANSMISSAO E CONFERENCIA 20X NDI. (ITEM 1 E 2) PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO.	33.900,00	0,00	<b>33.900,00</b>
22098/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000065	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVICOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO N. 17/2021.	2.498,79	0,00	<b>2.498,79</b>
22098/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000085	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVICOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO N. 17/2021.		30.953,14	<b>30.953,14</b>



24426/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000581	85983047191	FABIANO ZAMBONI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	2.315,08	0,00	<b>2.315,08</b>
DI-ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000097	88380319168	ALEXANDRE ROSA CAMY	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.	1.050,00	0,00	<b>1.050,00</b>
23935/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000040	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO PARA 2 (DOIS) VEICULOS TOYOTA/HILUX SWSRXA4FD, PARA O PERIODO DE VIGENCIA A CONTAR DA DATA DA EMISSAO ATE AS 24H00 DO DIA 18/03/2024. PREGAO ELETRONICO N. 05/2023.		3.016,23	<b>3.016,23</b>
<b>Total</b>							<b>2.171.597,43</b>	<b>3.115.265,66</b>	<b>5.286.863,09</b>

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial