

21301/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000497	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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 CONDIC0ES DO TERMO DE REFERENCIA E DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 26/2023.	4.125,32	314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
21301/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000173	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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 CONDIC0ES DO TERMO DE REFERENCIA E DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 26/2023.	1.905,32	3.330,00	314,68	6.030,64	3.644,68	314,68	15.540,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,92
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	3.123,80	3.110,49	3.110,49	3.110,49	3.110,49	17.751,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	0,00	2.485,00	0,00	24.853,94	0,00	31.178,94
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	0,00	5.733,33	0,00	4.000,00	0,00	10.233,33
20184/2023 CML	12	PREGAO	080026000012023NE000516	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA PARA SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, COMO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PROCESSOS E BENS PERMANENTES (ITEM 1). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSCOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 26/2023.	1.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,02
20184/2023 CML	12	PREGAO	080026000012024NE000107	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA PARA SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, COMO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PROCESSOS E BENS PERMANENTES (ITEM 1). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSCOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 26/2023.	3.589,85	12.119,40	2.594,33	11.903,16	7.532,64	37.739,38	
20184/2023 DPOL	12	PREGAO	080026000012023NE000517	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CONTRATACAO 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 ELETRONICO 26/2023.	5.474,79	8.598,18	1.943,91	0,00	0,00	0,00	16.016,88

20184/2023	12	PREGAO DPOL	080026000012024NE000103	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS CONT. C/ CESSAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESP. EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA P/ SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NA ÁREA DE SEG. CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÕES, PRIM. SOCORROS E OUTROS SINISTROS QUE PORVENTURA OCORREREM, ALEM DE DESENV. E IMPLANT. DE POLÍTICA DE PREV. E SEG. CONTRA INCÊNDIO (ITEM 2). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIM. DAS DISP. ESTAB. NO TR, ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 26/2023.	8.084,83	10.212,41	10.184,74	8.677,36	17.611,51	54.770,85	
24196/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000210	02982607000140	CEN COMERCIAL LTDA	CONTRAT. DE EMPRESA VISANDO A PREST. DE SERV. DE DIVULG. DE MÍDIA TIPO BANNER ELETRONICO REF. A CAMPANHAS INSTITUC. PRODUZIDAS P/ JT DE MS EM PORTAL DE NOTÍCIAS C/ SEDE EM CAMPO GRANDE-MS, AO LONGO DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS COND. ESTAB. NO PROJ. BASICO E NA PROP. APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLIC. DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTABEL. NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.			4.648,00	0,00	0,00	4.648,00	
24836/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000186	02982607000140	CEN COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE MÍDIA DO TIPO BANNER ELETRONICO REFERENTE A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL EM PORTAL DE NOTÍCIAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
25063/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000318	03155926000144	MUNICIPIO DE DOURADOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS. EXERCICIO DE 2024.					2.154,21	0,00	2.154,21
25063/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000269	03162047000140	MUNICIPIO DE JARDIM	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			552,83	(72,97)	0,00	0,00	479,86
19217/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000108	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR E TRANSPORTE MEDICO AEREO, NO DECORRER DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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	1.041.251,63	1.034.136,15	1.064.384,64	1.016.829,93	207.500,24	5.191.890,78
25063/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000197	03330461000110	MUNICIPIO DE CORUMBA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE CORUMBA. EXERCICIO DE 2024.	632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,51
21125/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000014	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
21125/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000031	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS 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	59,71	59,71	61,71	59,71	59,71	360,26
25063/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000313	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A VARA TRINTAFRANTE DE CASSILANDIA. EXERCICIO DE 2024.				487,25	0,00	0,00	487,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,77
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 SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA REFERENTES AO PREDIO DA SEDE DO TRT24 E AO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. EXERCICIO DE 2024.	16.200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,18
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	1.883,98	15.554,05	12.888,97	10.109,00	10.109,00	58.770,02
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	1.883,98	15.554,05	12.888,97	10.109,00	10.109,00	58.770,02

3466/2017	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000071	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	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	1.706,25	1.702,63	2.564,56	1.870,18	1.963,35	10.729,34
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000103	04048465000173	ELEOTECNICA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,30
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000104	04048465000173	ELEOTECNICA 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	0,00	0,00	2.308,08	0,00	0,00	2.775,83
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000105	04048465000173	ELEOTECNICA 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	0,00	0,00	875,57	0,00	0,00	1.492,28
1486/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000115	04048465000173	ELEOTECNICA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.339,65
1486/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000116	04048465000173	ELEOTECNICA 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 2024. CONTRATO N. 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO				1.442,67	3.549,24	0,00	4.991,91
1486/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000117	04048465000173	ELEOTECNICA 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 2024. CONTRATO N. 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO				831,60	8.011,22	0,00	8.842,82
1486/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000314	04048465000173	ELEOTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM 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. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 1040.				3.629,88	0,00	0,00	3.629,88
1486/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000315	04048465000173	ELEOTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM 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. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 1040.				12.149,53	0,00	0,00	12.149,53
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000156	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.068,89
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000075	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,25
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000094	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICIO 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	46.178,98	35.485,06	34.994,76	35.596,07	33.290,40	228.882,34

21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000202	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			1.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,40
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. 14/2021	153,56	2.556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,26	
18632/2020	12	PREGAO	080026000012022NE000129	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E PREDIO DO ARQUIVO-GFRAI. CONTRATO N. 01/2021			4.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,16	
18632/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000117	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E PREDIO DO ARQUIVO-GFRAI. CONTRATO N. 01/2021	124,82	7.925,42	1.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,28	
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	3.856,74	19.868,02	16.922,35	1.684,21	0,00	0,00	63.480,41	
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 - MAGISTRADOS	6.809,42	16.885,15	3.702,75	2.236,54	0,00	0,00	0,00	29.633,86	
24306/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000160	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 - SERVIDORES		299,28	9.830,20	25.832,72	4.351,73	215,55	0,00	40.529,48	
24306/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000162	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 - SERVIDORES				1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	
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	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	46.948,73	
5094/2017	12	PREGAO	080026000012024NE000201	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR	775,71	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,67	
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 01/2021ORIUANDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 6789/2021 DO TRT DA 12A REGIAO DO QUAL O TRT DA 24A REGIAO FIGURA COMO PARTICIPANTE	3.372,09	3.853,87	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	22.695,64	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.716,34	
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	0,00	0,00	14.467,92	0,00	0,00	49.072,83	
7241/2018	12	PREGAO	080026000012024NE000139	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				42.470,95	61.309,49	129.362,64	0,00	233.143,08	

7241/2018	12	PREGAO	080026000012024NE000140	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	50.813,40	63.876,04	13.062,64	0,00	0,00	127.752,08	
7241/2018	12	PREGAO	080026000012024NE000195	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	89.356,14	59.501,54	0,00	0,00	0,00	148.857,68	
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 CONDICAOES 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 8.666/90.	192,00	336,00	480,00	468,00	0,00	84,00	1.560,00
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	1.023,24	1.023,24	1.023,24	1.023,24	1.023,24	6.042,74
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 DESTA TRIBUNAL.	3.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,06
18281/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000157	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 DESTA TRIBUNAL.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICAOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 12/2023.	10.870,06	14.596,68	15.434,37	23.937,21	16.247,78	81.086,10	
18281/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000230	05202938000108	HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE REDE OPTICA E METALICA DESTA TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICAOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 12/2023.	11.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,00	
22400/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000481	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SCANNER DE RAO-X (COM COMPLEMENTO DE ESTEIRA E NOBREAK) PARA INSPECAO 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 CONDICAOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DA LICITACAO.	81.553,50	11.056,50	0,00	1.890,00	0,00	0,00	94.500,00
22400/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000482	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SCANNER DE RAO-X (COM COMPLEMENTO DE ESTEIRA E NOBREAK) PARA INSPECAO 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 CONDICAOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DA LICITACAO.	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000505	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICOS PARA INSTALACAO DE CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL E CATRACAS GIRATORIAS DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTA TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICAOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 13/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO AMBULADORIO DESTA TRIBUNAL.	159,25	5.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,15
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000506	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL E CATRACAS GIRATORIAS COM ACESSO FACIAL DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTA TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICAOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 13/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO AMBULADORIO DESTA TRIBUNAL.	120.608,32	2.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	122.728,65

20517/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000050	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE REGIONAL. VALOR REFERENTE A 1 (UM) MES EM RAZAO DA LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2023.	10.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,84
20517/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000093	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE REGIONAL.			17.292,18	25.486,91	30.645,62	28.900,35	29.184,30	131.509,36
3057/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000162	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,89
3057/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000082	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	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	2.084,10	11.008,30	12.440,92	11.907,07	12.424,15	57.971,66
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	1.211,09	1.375,05	1.505,89	1.528,88	1.540,82	8.365,60
1180/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000311	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA / FIDICAO 2024. MODALIDADE PRESENCIAL							1.400,00	1.400,00
1682/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000266	05732508716	BARBARA DE MORAES RIBEIRO SOARES FERRITO	ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.				1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
20846/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000609	05808628000131	SAMUEL PADOVAM SSGE	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 CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO.		7.661,50	0,00	0,00	11,55	26,95	0,00	7.700,00
24508/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000192	05896156707	BERNARDO PINHEIRO BERNARDI	ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE MOBILIARIO.		7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00
24508/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000215	05896156707	BERNARDO PINHEIRO BERNARDI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENCA DE AJUDA DE CUSTOS.			4.319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,82
23258/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000619	05958184000110	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 33/2023, 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 ESPECIFICACOES FORMULAS E ANEXOS				27.787,50	0,00	0,00	0,00	27.787,50
20638/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000079	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE ADMINIST. E GERENCIAMENTO DA FROTA C/ ABASTEC. DE COMBUSTIVEL, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNEC. DE PECAS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, LAVAGEM E SERV. VEICULARES EM GERAL, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, P/ ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGAO						20.185,89	11.825,81	32.011,70
20638/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000080	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE ADMINIST. E GERENCIAMENTO DA FROTA C/ ABASTEC. DE COMBUSTIVEL, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNEC. DE PECAS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, LAVAGEM E SERV. VEICULARES EM GERAL, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, P/ ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGAO						34.536,29	22.104,52	56.640,81

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 DESTA TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO NO DECORRER DO ANO DE 2024		87.206,86	84.932,14	89.387,11	89.272,52	88.935,48	92.432,89	532.167,00
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	12.992,10	13.940,70	16.967,00	14.820,00	15.247,50	85.238,90
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	118.561,49	0,00	364.189,77	321.097,15	56.577,92	1.017.562,96
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	34.333,31	0,00	20.283,29	19.981,53	1.226,85	120.134,42
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 AJITOS.		246.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.304,00
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 AJITOS.		250.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.680,00
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	20.132,50	48.991,82	46.869,34	25.974,15	33.212,72	215.819,66
DI COL	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000285	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS.				1.494,81	0,00	0,00	0,00	1.494,81
DI COL CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000111	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES NO DECORRER DO ANO DE 2024.				2.388,83	0,00	0,00	3.630,91	6.019,74
DI COL MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000113	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2024.					1.494,81	0,00	0,00	1.494,81
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	58.040,87	33.343,07	35.094,65	8.218,96	12.986,91	157.274,67
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	1.582,83	60.156,36	7.914,15	0,00	3.693,27	80.733,15
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	1.504,70	1.504,70	4.857,11	609,85	5.978,98	15.867,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,50
GECC	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000319	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NO DECORRER DO ANO DE 2024.							4.642,68	4.642,68
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	2.778,75	155,16	1.073,58	0,00	0,00	95.666,45
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	144.660,87	139.773,83	216.116,48	153.832,69	162.750,97	851.852,47
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	112,20	422,98	753,54	422,98	81,04	2.736,10
IT CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000022	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	151,34	0,00	0,00	388,05	0,00	0,00	0,00	539,39
IT CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000120	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 2024.			2.395,04	9.323,62	3.615,74	576,84	1.212,82	17.124,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,56
IT MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000121	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 2024.				630,64	370,17	296,22	0,00	1.297,03
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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	5.189,70	103,79	0,00	0,00	0,00	518,97	0,00	5.812,46

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 (DEZESESIS) LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSFLUS. NO DECORRER DO ANO DE 2024.	7.099,12	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	46.299,12	
20170/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000460	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CABO EXTENSOR USB 3.0 A MACHO PARA USB 3.0 A FEMEA 1,5 METROS E CABO EXTENSOR USB 3.0 A MACHO PARA USB 3.0 A FEMEA 3 METROS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	425,25
23606/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000634	10939454000186	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MONITOR PROFISSIONAL 65 POLEGADAS, SUPORTE P/ MONITOR DE 65 POLEGADAS E CONTROLADOR VIDEOWALL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 36/2023, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS I E II, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.		42.480,00	0,00	0,00	720,00	0,00	43.200,00	
24195/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000236	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE DISTR. DE MIDIA DO TIPO SPOT DE RADIO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTIT. PRODUZIDAS P/ JUST. TRAB. DE MS EM C. GRANDE-MS, AO LONGO DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES CONSTANTES NO T. DE REFERENCIA E NA PROP. APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLICACAO PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTIPULADO EM SEUS ANEXOS I E II, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.				2.607,84	272,16	0,00	2.880,00	
24820/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000184	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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. REFERENCIA ELETRONICA Nº 04/2023.	1.222,42	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
641/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000263	11161771000187	HIKARI LAVANDERIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							7,96	7,96
16656/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000055	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTAGIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. CONTRATO NR. 04/2022.		6.240,68	3.155,40	3.225,52	0,00	6.626,34	19.247,94	
22935/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000149	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2023. (CONTRATO Nº 29/2022)	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,24	
22935/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000034	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2024. (CONTRATO Nº 29/2022)	21.012,76	20.874,22	21.982,14	20.322,07	20.148,84	17.998,68	122.338,71	
22935/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000033	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	0,01	1.247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,89	
20170/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000459	11610111000136	CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AC	ATENDER DE DESPESA COM A AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL CHUMBO ACIDA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	
18698/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000338	11671995000139	PATRICIA F. M. E SILVA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL) E RODOVIARIAS. PREGAO ELETRONICO N. 15/2022.						45.431,33	45.431,33	
24633/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000050	11743904000123	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, SISTEMA DE TARIFACAO REVERSA, COM RECEBIMENTO DE LIGACOES DE TERMINAIS FIXOS E MOVEIS, ORIGINADAS NO ESTADO E DESTINADAS A OUVIDORIA DO TRT DA 24ª REGIAO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTOS DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2022.			0,68	0,26	0,30	0,29	1,53	

24695/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000186	11743904000123	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS MPLS (LOTE 01 - ITEM 1, 2, 3 E 4) E LINK PROVEDOR DE INTERNET IP A (LOTE 04 - ITEM 10). VIGENCIA: 30 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD										111.917,15	111.917,15
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 CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 31/2023, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666, DA LEI Nº 10.520/2002, DO DECRETO Nº 10.024/2019, DAS LEGISLACOES	11.474,50	1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.672,00
18870/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000161	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NE EM COMPLEMENTACAO A 2023NE000160.	47.306,09	23.159,44	98.209,77	7.727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		176.402,49
18870/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000575	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 DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NE EM COMPLEMENTACAO A 2023NE000160.				36.138,52	3.987,60	0,00	0,00	0,00		40.126,12	
18870/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000104	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 DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NE EM COMPLEMENTACAO A 2023NE000160.		78.938,18	5.945,49	146.938,37	36.976,61	15.396,35	0,00	0,00		284.195,00	
18870/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000105	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 DESTA TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2024NE000104.				57.003,06	148.523,90	176.805,26	160.089,03	0,00		542.421,25	
22549/2022	07	INEXIGIBILIDAD E	080026000012023NE000027	12422562000102	V3 SERVICOS INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS CONTEUDOS DA COLECAO VLEX BRASIL BOOKS ANDJORNALS DA BIBLIOTECA DIGITAL VLEX INFORMACAO JURIDICA, DA EMPRESA V3 SERVICOS INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA., COM ACESSO PARA 20 (VINTE) USUARIOS SIMULTANEOS, PELO PERIODO DE 12 MESES.					1.503,54	0,00	0,00			1.503,54	
22549/2022	07	INEXIGIBILIDAD E	080026000012024NE000012	12422562000102	V3 SERVICOS INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS CONTEUDOS DA COLECAO VLEX BRASIL BOOKS ANDJORNALS DA BIBLIOTECA DIGITAL VLEX INFORMACAO JURIDICA, DA EMPRESA V3 SERVICOS INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA., COM ACESSO PARA 20 (VINTE) USUARIOS SIMULTANEOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 12 DE JANEIRO DE 2024.					1.002,33	0,00	0,00			1.002,33	
20846/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000602	13345633000183	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA DE SOM E 12 CANAIS C/ INTERFACE USB. (ITEM 6). 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	2.940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.940,30	
20846/2023	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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO	1.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.740,60	
19520/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000127	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL: PRODUCAO MULTIMIDIA, NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS. PREGAO ELETRONICO N. 12/2022	10.393,63	12.965,84	2.572,21	0,00	0,00	3.376,68	0,00			29.308,36	

24695/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000187	14798740001959	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINK PROVEDOR DE INTERNET IP B (LOTE 05 - ITEM 11). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD	0,00	119,54	8.018,20	3.008,17	2.530,00	13.675,91		
18620/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000053	14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INTERPRETACAO E TRADUCAO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LINGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, EM EVENTOS REALIZADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO DA 24A REGIAO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 73/2023.	3.724,76	5.872,04	9.725,76	10.508,50	17.823,06	0,00	47.654,12	
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	4.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,79	
24695/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000184	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 - ITEM 5, 6 E 7). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD						29.442,12	29.442,12	
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 DISTRIBUCAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA.	1.585,96	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,96	3.270,44
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 DISTRIBUCAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA.	1.585,96	1.684,48	1.684,48	1.684,48	1.684,48	1.684,48	10.008,36	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,74	
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	8.540,73	12.396,71	9.059,85	9.064,76	5.627,95	46.707,25	
3924/2016	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000154	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUCAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,57	
3924/2016	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000068	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUCAO 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	1.618,69	1.687,46	1.722,96	1.561,64	1.423,03	8.569,23	
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	393,93	0,00	0,00	0,00	11.426,24	
4785/2015	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000147	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.		5.584,35	6.890,81	6.720,46	6.459,34	5.527,95	31.182,91	
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000108	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUCAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.	93,51	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000062	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUCAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.		93,51	93,51	93,51	92,91	92,91	466,35	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.330,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,09
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	37.347,39	38.522,26	36.621,70	33.483,50	31.494,10	218.310,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,93
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	363,93	363,93	361,61	361,61	361,61	2.176,62
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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	84.915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.915,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,96
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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		80.988,45	81.186,28	82.591,42	75.300,88	71.018,15	66.389,10	457.474,28
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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,93
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 DESTA TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		363,93	363,93	363,93	361,61	361,61	361,61	2.176,62
352/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000182	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA JUNTO AO CREA DO EXERCICIO DE 2024.	520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70
352/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000183	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DAS TAXAS REFERENTES AOS REGISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, NO DECORRER DO ANO DE 2024.							99,64	99,64
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.		123,00	123,00	246,00	0,00	123,00	246,00	861,00
19362/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000166	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 21/2022.			5.616,32	586,18	1.872,11	888,10	765,00	9.727,71
19362/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000169	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 21/2022.			13.400,37	832,63	0,00	2.374,93	147,57	16.755,50
20886	12	PREGAO	080026000012023NE000534	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONFECCAO DO PLANO DE MANUTENCAO - PMAN (ITEM 01) DE UM GRUPO MOTOGERADOR INSTALADO NO PREDIO SEDE DO TRT DA 24ª REGIAO. PREGAO ELETRONICO N. 30/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N. 30/2023.						300,00	0,00	300,00
20886/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000535	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS. ITEM 02. PREGAO ELETRONICO N. 30/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N. 30/2023.			465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	465,58

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 N. 02/2021.		15.246,40	17.633,20	15.723,79	17.740,84	15.337,21	19.184,56	100.866,00
18606/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000385	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA COM CAPACITACAO EM LIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM FORMACAO NA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL. PREGAO ELETRONICO N. 02/2022.	701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,49
18606/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000072	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA COM CAPACITACAO EM LIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM FORMACAO NA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL. PREGAO ELETRONICO N. 02/2022.		2.784,58	694,03	6.025,39	(1.891,35)	8.836,52	4.356,76	20.805,93
24204/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012024NE000220	23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	CONTRAT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUCAO DE SERV. FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSM. EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBIL. EQUIP. DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVID. A SEREM PROMOVIDAS P/ CCOM DO TRT24 EM 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPR. DAS ESPECIF. E CONDICÕES CONSTANTES NO ED. DO P.E. N. 90001/24, T. DE REFER. E ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/21.				410,70	0,00	0,00	0,00	410,70
24204/2023 EJUD	12	PREGAO	080026000012024NE000222	23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	CONTRAT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUCAO DE SERV. FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSM. EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBIL. EQUIP. DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVID. A SEREM PROMOVIDAS P/ EJUD DO TRT24 EM 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPR. DAS ESPECIF. E CONDICÕES CONSTANTES NO ED. DO P.E. N. 90001/24, T. DE REFER. E ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/21.			2.700,00	3.600,00	1.125,00	0,00		7.425,00
22147/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000004	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 060/2020, DO TST, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. PDTIC 20210312.1. CONTRATO N. 02/2021. VALOR REF. AO PERIODO DE 01 A 12/01/2024 E PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/01/2024 A 12/01/20254, CONFORME EDITAL N. 02/2021.	6.169,01	6.841,37	6.827,80	6.827,80	6.827,80	6.827,80	40.321,58	
22147/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000179	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,55	
923/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000260	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: SEXTO CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUACAO DA ASSESSORIA JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO. MODALIDADE PRESENCIAL.					4.880,64	509,36	0,00	5.390,00
2106/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000327	23890972000102	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR E CHAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES 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 Nº 14.133/2021.							2.583,00	2.583,00
1855/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000304	23992391000173	SINGULARES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 3 (TRES) VAGAS NO EVENTO: COBIT 2019 FOUNDATION. MODALIDADE ONI LNF AO VIVO.						1.650,00	0,00	1.650,00

19874/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000091	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO E SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTRE REGIONAL. CONTRATO TRT 24A REGIAO N. 24/2022.	10.947,49	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	71.397,49
20573/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000232	24587060291	PAULO FERNANDO RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.		4.702,08	547,68	0,00	0,00	0,00	5.249,76
19740/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000143	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO.				38.633,15	4.031,84	42.664,99	
19740/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000144	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO.	214,16	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	236,51
3058/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000140	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE MS. CONTRATO N. 01/2020	3.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,01
3058/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000076	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS. CONTRATO N. 01/2020		5.980,28	8.206,68	6.415,51	1.470,31	12.122,53	34.195,31
2075/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000306	25746301817	LEONARDO MORETTI SAKAMOTO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.				685,30	84,70	0,00	770,00
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 QUAJ O TRT 24A. REGIAO E PARTICIPANTE.	13.824,81	15.267,60	15.267,60	15.267,60	1.442,79	28.705,80	89.776,20
285/2024 NCATT	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000259	27214678000123	FIDELIZE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PLACAS DE SINALIZACAO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.						431,28	431,28
285/2024 SGGE	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000258	27214678000123	FIDELIZE BRINDES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PLACA EM ACM, COM ADESIVO IMPRESSO DE VERNIZ UV APLICADO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.						680,40	680,40
22546/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000268	28097727000158	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FAIXA, CONFECCAO DE LONA, IMPRESSAO DIGITAL, COM ACABAMENTO COLORINDO, MEDINDO 90X200 CM, EM QUATRO CORES. ITEM 9. SRP N. 90003/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
22546/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012024NE000276	28097727000158	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER, ITEM 8. SRP N. 01/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90003/2024. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.				280,00	0,00	0,00	280,00
22546/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012024NE000312	28097727000158	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER. ITEM 8. SRP N. 90003/2024. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.					224,00	0,00	224,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,48
22281/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000623	30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MUNICAO PARA TREINAMENTO MSK-100 E SPRAY DE PIMENTA/ESPUMA GL-108/E OC MINI I-REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO.			15.693,80	0,00	0,00	0,00	15.693,80
22281/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000624	30092431000196	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE SPARK Z2.0 - KIT ELITE. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO.			243.084,83	16.079,17	0,00	0,00	259.164,00

24797/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000130	45219356000159	CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR 04674114179	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CHAVES, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS E SERVICOS CORRELATOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.												545,90	545,90
24797/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000131	45219356000159	CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR 04674114179	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CHAVES, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS E SERVICOS CORRELATOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.												227,42	227,42
1407/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000261	46089683000104	C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO MES DE ABRIL, NO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.						694,85	0,00	0,00					694,85
1407/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000301	46089683000104	C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO MES DE ABRIL, NO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2024NE000261.						1.389,70	0,00	0,00					1.389,70
18912/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000436	46113198000110	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO TATIL E DE ALERTA. PREGAO ELETRONICO 24/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO E NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 24/2023.		2.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.639,39
285/2024 CCOM	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000252	46740041000115	I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO TELEPROMPTER COM CONTROLE BLUETOOTH. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.												913,05	913,05
20846/2023 CML	12	PREGAO	080026000012023NE000605	47034949000176	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL (FIXO). (ITEM 10). 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.		201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				201,00
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 CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO.		7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				7.320,00
21988/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000243	48874095000107	FLINC TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL 2FLICKR PRO, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/2021.							630,00	0,00	0,00				630,00

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 ELETRÔNICA 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	0,00	1.080,00	0,00	0,00	2.250,00	4.455,00
285/2024 CCOM	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000253	49495719000130	RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GUILHOTINA DE PAPEL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRÔNICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.					359,64	0,00	0,00	359,64
1633/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000290	50380920000150	V. C. M. PAIVA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO EVENTO: SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.				1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
24033/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000612	50461252000196	50.461.252 PEDRO ELIAS DE ANDRADE	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 75/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.		15.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,15
466/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000309	50772194000111	FC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	RETIRADA DE 2 (DUAS) ARVORES, INCLUSIVE COM TODAS AS RAIZES E DEMAIS SERV. DETALHADOS NO SUBITEM 10.2, DO TR DA DISPENSA N. 90011/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS CONDIÇÕES ESTAB. NO TR, NA AUTORIZAÇÃO DE INTERV. AMBIENTAL N. 04, DA FUND. DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL DO MS, E NA PROP. APRESENTADA. E, AINDA SUJEITA A APLIC. DAS PENAL. NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ESTAB. NO ART. 156, DA LEI 14.133/2021.					4.980,00	0,00	4.980,00	
466/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000310	50772194000111	FC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SERV. DE DESMONTE E RECONSTRUÇÃO DAS PARTES DANIFICADAS DO MURO EXISTENTE, CONF. SERV. DET. NO SUBITEM. 10.3, DO TR DA DISPENSA 90011/2024. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO PELO METRO LINEAR EFET. CONSTRUÍDO. A CONTRATADA FICA OBRIG. AO CUMP. DAS COND. ESTAB. NO TR, NA AUT. DE INTERV. AMBIENTAL. N. 04, E NA PROP. APRESENTADA. E, AINDA SUJEITA A APLIC. DAS PENAL. NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONT. CONF.						24.480,00	24.480,00	
1866/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000293	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.					144,00	0,00	144,00	
2075/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000307	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.					154,00	0,00	154,00	
24689/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000588	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
24827/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000282	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.					72,00	0,00	72,00	
24827/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000284	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.					72,00	0,00	72,00	
758/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000225	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.			198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000171	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	68.856,26	0,00	3.506,81	282,11	0,00	214,72	0,00	72.859,90

23005/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000178	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, COM 100 USUARIOS COM ACESSO VIA IP OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, E DE ASSINATURA ANUAL REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, COM 100 USUARIOS COM ACESSO VIA IP, TOKEN OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, INCLUINDO O CONTEUDO BASICO E OS CONTEUDOS: CODIGOS COMENTADOS, JURISTENDENCIA E ADMINISTRATIVO DIGITAL.	11.437,34	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	58.215,82
3798/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000349	60792942000181	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	ATENDER DESPESA COM OBTENCAO DE ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) DO 4º VOLUME DA COLECAO: JT24 NO CURSO DA HISTORIA DE MS.					26,15	26,15
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 CONTEUIDO.	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
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 CONTEUIDO.	670,66	832,51	832,51	832,42	78,65	3.246,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	3.993,85
24525/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000271	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 CONTEUIDO.					753,82	832,50
518/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000295	66415004972	MARCELO ARAUJO DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE FORMACAO GERAL E RECICLAGEM PARA OFICIAIS DE JUSTICA.			4.260,85	381,83	0,00	4.642,68
1532/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000238	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 02/2024 E DOC 3 DOS AUITOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000239	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 02/2024 E DOC 3 DOS AUITOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000244	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 03/2024 E DOC. 3 DOS AUITOS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.710,00)	290,00
1581/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000245	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 03/2024 E DOC. 3 DOS AUITOS.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)	0,00
1581/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000246	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 03/2024 E DOC 3 DOS AUITOS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00
758/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000223	72170026053	ROSANE TERESINHA CARVALHO PORTO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.	881,10	108,90	0,00	0,00	0,00	990,00
20573/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000233	75503131720	LUIZ CARLOS DAMASCENA	ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	4.260,85	381,83	0,00	0,00	0,00	4.642,68
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 CARFNTES.	1.372,47	169,62	0,00	0,00	0,00	1.542,09
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	0,00	0,00	0,00	630,25
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	901,74	88,68	0,00	0,00	1.446,63
20575/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000262	76535764032428	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. 12/2020. NE EM SUBSTITUICAO A NE171 - ALTERACAO PARA O CNPJ FILIAL, CONFORME TERMO ADITIVO N. 04/2024.			685,44	824,43	675,04	602,64

