

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2024

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor	NE CCor - Favorecido	Ano Lançamento		2024												Total
				Mês Base Lançamento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO			
				NE CCor - Descrição	Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)			
4141/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE00039	00154427802	LILIANA ANDOLPHO MAGALHÃES GUIMARÃES	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE COLABORADOR EVENTUAL.												
24827/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE00028	00467572100	RAQUEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE COLABORADOR EVENTUAL.				320,40	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10	108,90	
2950/2018	12	PREGAO	080026000012024NE00018	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	15.753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE00061	006585400000167	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 CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EDITAL E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO.		690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		690,60
2691/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE00032	00701403080	MAIQUEL ANGELO DEZORDI WERMUTH	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE COLABORADOR EVENTUAL.						881,10	108,90	0,00	0,00	0,00	990,00	
15217/2021	12	PREGAO	080026000012023NE00012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,90	
15217/2021	12	PREGAO	080026000012024NE00005	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.			25.382,85	16.332,45	14.922,30	14.922,30	14.922,30	14.922,30	14.922,30	14.922,30	146.171,40	
3354/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE00039	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO EVENTO PRESENCIAL: O PROCESSO DE APLICACAO DE SANCOES A LICITANTES E CONTRATADOS A PARTIR DA LEI Nº 14.133/2021.									5.780,71	603,29		
3837/2024	12	PREGAO	080026000012024NE00040	00883867000132	CIUMARA MUNIZ FIGUEIREDO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA REPARO CASCO COMPREENSIVO VEICULO FIAT TORO PLACA: ABB5571.										3.000,00	3.000,00	
1487/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE00024	00897951131	ALEXANDRE FERREIRA BASILIO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CABENTES.			927,08	114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,66	
21170/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE00036	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO 40/2023.				136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,05	
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE00050	01363700000103	L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS IP POE DOME E BULLET DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTES TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 3/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTES TRIBUNAL.					1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,25	
5907/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE00052	01501431170	GABRIEL PEREIRA GARCIA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE COLABORADOR EVENTUAL.											720,90	
25042/2023	12	PREGAO	080026000012024NE00035	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MIDIAS CRIPTOGRAFICAS DO TIPO TOKEN USB E SERVICIO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE PESSOA FISICA, NO MODELO TRADICIONAL E EM NUVEM, NA CADEIA CERT-JUS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP 12/2024, PE 90003/2024 DO TRT 16 REGIAO.										100,00		
25042/2023	12	PREGAO	080026000012024NE00035	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MIDIAS CRIPTOGRAFICAS DO TIPO TOKEN USB E SERVICIO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE PESSOA FISICA, NO MODELO TRADICIONAL E EM NUVEM, NA CADEIA CERT-JUS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP 12/2024, PE 90003/2024 DO TRT 16A REGIAO.									996,05	3,95		
15477/2021	12	PREGAO	080026000012024NE00010	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS. CONTRATO N. 12/2021. PDTC 2021010201.		4.142,96	4.575,33	4.575,33	4.575,33	4.575,33	4.575,33	4.575,33	5.209,18	4.867,85	46.247,30	

43/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000410	02117769000110	MULT BOOKS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS. ITENS 70, 77, 78, 79, 81 E 82. DISPENSA 90018/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A LEI 14.133/2023.											896,39	0,00	896,39
24426/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000579	02217337955	ULYSSES CAMPREGRER 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,46
20846/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000194	02236059000109	TBW IMPORTADORA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO AVALIACAO GORDURA CORPORAL METODO: BIOIMPEDANCIA. (ITEM 11). 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.		38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
23258/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000618	02257228000197	VALLE MEDICA 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 COMPLEMENTARES.										8.706,24	0,00	8.706,24	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.218,31	6.410,62	6.283,08	5.643,01	5.054,17	4.715,56	4.851,48	362,21	5.674,39		50.902,45
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	419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,45
43/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000411	02548854000132	LIVRARIA HAG LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS.. DISPENSA 90018/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A LEI 14.133/2023.											3.154,45		3.154,45
43/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000412	02548854000132	LIVRARIA HAG LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS PARA A BIBLIOTECA JUIZ VALENTIN CARRION. DISPENSA 90018/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A LEI 14.133/2023.											1.726,22		1.726,22
21301/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000497	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO 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 CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA E DO EDITAL DO PE 29/2023.		4.125,32	314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVICO 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 CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA E DO EDITAL DO PE 29/2023.		1.905,32	3.330,00	314,68	6.030,64	3.644,68	314,68	0,00	9.045,96	3.959,36	3.330,00		31.875,32

[illegible]

20184/2023	DPOL	12	PREGAO	080026000012024NE000103	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS CONT. C/ CESSAO DE MAO DE OBRA ESP. EM DEDICACAO EXCLUSIVA P/ SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NA AREA DE SEG. CONTRA INCENDIO, PANICO, ABANDONO DE EDIFICACOES, PRIM. SOCORROS E OUTROS SINISTROS QUE PORVENTURA OCORREREM, ALEM DE DESENV. E IMPLANT. DE POLITICA DE PREV. E SEG. CONTRA INCENDIO (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	11.863,27	1.972,69	0,00	0,00	68.606,81
24196/2023		06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000210	02982607000140	CEN COMERCIAL LTDA	CONTRAT. DE EMPRESA VISANDO A PREST. DE SERV. DE DIVULG. DE MIDIA TIPO BANNER ELETRONICO REF. A CAMPANHAS INSTITUC. PRODUZIDAS P/ JT DE MS EM PORTAL DE NOTICIAS 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. 24.						4.648,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00	9.296,00
24836/2022		06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000186	02982607000140	CEN COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS . EXERCICIO DE 2024.						2.154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 CONDICOEES 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	1.718.473,58	1.250.007,20	1.065.580,17	1.049.118,50		10.275.070,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(247,81)	0,00	384,70
25063/2023		08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000522	03330461000110	MUNICIPIO DE CORUMBA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO IMOVEL QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE CORUMBA E O TERRENO QUE ABRIGA A USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. EXERCICIO DE 2024.												632,13	632,13
21125/2022		07	INEXIGIBILIDADE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	59,71	59,71	61,71	59,71	59,71	119,42	0,00	59,71	59,71		599,10
25063/2023		08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000313	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A VARA ITINERANTE DE CASSILANDIA. EXERCICIO DE 2024.					487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESTES TRIBUNAIS.	16.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVICO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,18
18645/2022		06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE0000087	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTES TRIBUNAIS.		8.225,02	1.883,98	15.554,05	12.888,97	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	10.109,00	13.354,97	102.451,99
18645/2022		06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE0000440	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.												2.161,54	2.161,54

[illegible]

21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE00094	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATAÇÃO CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, FÓRUM 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	34.367,92	54.592,24	50.760,46	42.544,72	411.147,68
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000202	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.			1.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,40
3779/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000352	04159293930	PAULO APARECIDO RIBEIRO GUSMAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS.								35.845,21	0,00	0,00	0,00	35.845,21
5634/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000465	04522493177	JULIANA TOMIKO RIBEIRO AIZAWA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL											720,90	720,90
15175/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000139	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, REMANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CARGAS NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO N.º 6789/2021		153,56	2.556,70	0,00	0,00	0,00	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 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA O PREDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E PREDIO DO ARQUIVO GERAL. CONTRATO N.º 011/2021			4.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA O PREDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E PREDIO DO ARQUIVO GERAL. CONTRATO N.º 011/2021			124,82	7.925,42	1.207,04	0,00	0,00	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 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS (NACIONAL) E DOMÉSTICAS		21.149,09	3.856,74	19.868,02	16.922,35	1.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.480,41
24306/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000158	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS (NACIONAL) E DOMÉSTICAS		6.809,42	16.885,15	3.702,75	2.236,54	0,00	0,00	0,00	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 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS (NACIONAL) E DOMÉSTICAS			299,28	9.830,20	25.832,72	4.351,73	215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.529,48
24306/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000162	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS (NACIONAL) E DOMÉSTICAS				1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AQUISIÇÃO DE CHA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 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 ANEXO DESEMPENHO DA CONTRATAÇÃO		85,69	0,00	0,00	0,00	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.º 33/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE		7.198,73	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.933,23	7.966,77	7.950,00	751,27	71.550,00
5094/2017	12	PREGAO	080026000012024NE000135	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N.º 33/2018								286,66	0,00	0,00	0,00	286,66
5094/2017	12	PREGAO	080026000012024NE000201	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		775,71	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,67
16846/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000054	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PJE-JT. ARP 01/2021ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 6789/2021 DO TRT DA 12ª REGIÃO DO QUAL O TRT DA 24ª REGIÃO FIGURA COMO PARTICIPANTE		3.372,09	3.853,87	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	38.165,32

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	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	0,00	0,00	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	74.293,37	13.663,68	51.665,34	82.356,82	455.122,29	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 CONTRATAÇAO 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 CONDICÖES 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 CONTRATAÇAO, CFE ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI		192,00	336,00	480,00	468,00	0,00	84,00	168,00	264,00	180,00	288,00	2.460,00
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	1.023,24	1.023,24	1.023,24	1.023,24	10.135,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESTE TRIBUNAL.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÖES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 13/2023.		10.870,06	14.596,68	15.434,37	23.937,21	16.247,78	2.342,94	24.653,33	14.718,25	13.904,84	136.705,46	
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 DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÖES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 13/2023.		11.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,00
21828/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000320	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL (TRT24), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICÖES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2024.										32.358,54	32.358,54	
21828/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000322	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS PARA A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL (TRT24), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICÖES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2024.										7.406,93	7.406,93	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2627/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000348	07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DOS CURSOS PRESENCIAIS IN COMPANY: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E CURSO PRATICO DE LEGISLACAO DE PESSOAL é ATUALIZADO DE ACORDO COM A PORTARIA MTP N. 1.467/2022, E PORTARIA ME 10.360/2022 E INSTRUCAO NORMATIVA SRT/MGI N. 2, DOU DE 24/01/24, A SER REALIZADO NA SEDE DO TST 244 REGIAO									30.053,00	0,00	0,00	0,00		30.053,00
22546/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000330	07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 06/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOEIS DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 06/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LULA 14-03-2024									1.830,40	0,00	0,00	0,00		1.830,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
20552/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000369	07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONA DIGITADOR. PREGAO ELETRONICO N. 15/2022. ARP N. 05/2022					1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00
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	99.139,77	103.697,96	102.630,10	103.967,73				941.602,56
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	17.062,00	18.867,00	18.506,00	18.230,50				157.904,40
194/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000099	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENÇAS 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	80.192,57	190.511,84	98.597,69	93.638,83			1.480.503,89
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 SENTENÇAS 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	2.322,81	620,95	3.630,37	20.642,73			147.351,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AUTOS.	250.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250.680,00
DI - TRAB ESCR	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000460	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 - PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E AO TRAFICO DE PESSOAS E DE PROTECAO AO TRABALHO DO MIGRANTE									22.065,71		9.522,25			31.587,96
DI - TRAB SEG	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000393	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 - TRABALHO SEGURO									527,61		0,00	0,00		527,61
DI é 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	81.200,15	56.177,60	66.378,59	81.744,90			501.320,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00			1.494,81
DI COL - TRAB ESC	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000462	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E AO TRAFICO DE PESSOAS E DE PROTECAO AO TRABALHO DO MIGRANTE									1.964,00		0,00			1.964,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	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	11.479,76	13.992,07	42.473,84	10.147,85			235.368,19	
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	0,00	32.678,67	12.096,49	2.252,22			127.760,53	
DI TI	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000373	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES DE TI NO DECORRER DO ANO DE 2024							6.600,08	0,00	0,00	0,00			6.600,08	
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	15.413,79	5.493,89	4.821,27	15.776,83			57.372,82	
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	1.582,83	3.752,84	4.806,83	2.388,83			15.201,83

ECC	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	0,00	1.080,00	7.222,40	1.749,92	14.695,00
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	0,00	0,00	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	123.416,27	21.247,76	310.109,35	266.400,93	1.573.026,78
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	1.675,75	317,77	92,20	1.216,00	6.037,82
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	0,00	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	0,00	0,00	440,88	7.785,22	25.350,16
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 APERFEICAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	333,84	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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 APERFEICAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2024.				630,64	370,17	296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	870,84	2.167,87
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 DESTES TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	5.189,70	103,79	0,00	0,00	0,00	518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,46
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	44.320,05	37.781,01	42.244,17	39.234,14	41.310,01	38.507,56	40.894,84	40.479,65	40.998,66		401.371,45
IT VI	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000119	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO DECORRER DO ANO DE 2024.										178,58	178,58	
24194/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000199	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PREST. DE SERV. DE DISTRIBUICAO DE MIDIA, DO TIPO OUTDOOR, PARA DIVULG. DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUST. DO TRAB. DO MS NO MUNIC. DE CAMPO GRANDE/MS, NO DECORRER DO ANO DE 2024.OBS.: CONTRATADA FICA OBRIG. AO CUMP. DAS COND. ESTAB. NO TER. REFER. NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLI. DAS PENAL. NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTAB. NO ART. 156,			6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	19.950,00	
24777/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000192	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
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 PORÁ, MUNDO NOVO E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS. CONTRATO N. 11/2020.	15.729,82	33.029,05	21.535,76	1.608,90	11.546,30	0,00	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84.120,63
18825/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000168	08112812000130	STILO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORÁ, MUNDO NOVO, NAVIRAI E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS. CONTRATO N. 11/2020.					42.789,84	68.985,71	43.943,54	36.559,62	36.540,01	46.378,77	40.630,88	315.828,37
18825/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000335	08112812000130	STILO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.							14.162,16	3.813,14	0,00	0,00	0,00	17.975,30
2413/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000392	08258830000125	DATA SECURITY SERVICOS EM SEGURANCA DE DADOS EM INFORMACAO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO CURSO ONLINE AO VIVO: INCIDENT HANDLING.									2.897,60	302,40		3.200,00
24435/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000037	08640571805	MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO	ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	1.968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,66
3901/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000364	08640571805	MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO DE CAPACITACAO: MODELOS LATINO-AMERICANOS DE DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO. MODALIDADE EAD SINCRONA.								1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
756/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000429	09087468000130	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS (ITENS 4 E 6). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA(TRY) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021.										14.396,72	14.396,72	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 CONDICOOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL DO PE 27/2023.	2.857,14	380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,09
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 CONDICOOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL DO PE 27/2023.	1.598,69	2.857,14	877,50	1.979,64	877,50	0,00	0,00	0,00	65,98	29,26	8.285,71	
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 CONDICOOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL DO PE 27/2023.	5.571,43	6.428,57	0,00	6.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	214,28	0,00	18.642,85	
19565/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000247	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRT. PREGAO ELETRONICO N. 27/2023.				5.551,07	6.428,57	877,50	11.102,14	7.306,07	877,50	0,00	32.142,85	
19565/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000248	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. PREGAO ELETRONICO N. 27/2023.				2.857,14	2.857,14	0,00	5.714,28	2.857,14	0,00	0,00	14.285,70	
18254/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000204	14734299000112	AMANA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	
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 CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD 25075/2023.		0,00	119,54	8.018,20	3.008,17	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	23.795,91	
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. 23/2022.	3.724,76	5.872,04	9.725,76	10.508,50	17.823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (PDTC): 20210244.	3.866,38	4.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023.					29.442,12	9.713,44	0,00	16.535,99	8.453,14	64.144,69		
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 ELITRICA DA CONTRATADA.	1.585,96	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,96	98,52	0,00	0,00	3.368,96	
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 ELITRICA DA CONTRATADA.	1.585,96	1.684,48	1.684,48	1.684,48	1.684,48	1.684,48	1.752,63	1.756,86	1.756,86	1.756,86	17.031,57	

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	0,00	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	4.580,18	4.558,82	5.771,61	12.684,53	74.302,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, 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	1.404,64	1.404,65	1.486,05	1.752,28	14.616,85
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	0,00	0,00	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	5.141,43	4.558,18	4.909,91	5.952,64	51.745,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.			93,51	93,51	93,51	92,91	92,91	92,91	92,91	92,91	92,91	837,99
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	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	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	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	29.745,97	30.815,72	38.457,60	42.283,29	359.613,12
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	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	361,61	361,61	361,61	361,61	3.623,06
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	0,00	0,00	0,00	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	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 DESTE 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	65.885,99	68.518,75	83.202,80	95.447,00	770.528,82
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	0,00	0,00	0,00	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 DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		363,93	363,93	363,93	361,61	361,61	361,61	361,61	361,61	361,61	361,61	3.623,06
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64

1116/2022	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	123,00	246,00	0,00	123,00	246,00	123,00	123,00	0,00	123,00	1.230,00
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. 21/2023.		5.616,32	586,18	1.872,11	888,10	765,00	1.457,71	144,58	692,71	765,00	12.787,71	
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. 21/2023.		13.400,37	832,63	0,00	2.374,93	147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONDICÖES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N. 20/2023.					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONDICÖES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N. 20/2023.		465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,58	
20886/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000058	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 CONDICÖES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N. 20/2023.		1.897,41	1.446,26	1.149,76	1.269,75	1.269,75	2.419,51	239,98	2.299,52	239,98	12.231,92	
20886/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000172	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 CONDICÖES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N. 20/2023.		9.679,17	131,12	0,00	1.403,42	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,02	
20886/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000227	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 CONDICÖES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N. 20/2023.		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
23952/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000228	15659805000119	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL,NO DECORRER DO ANO DE 2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÖES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 20/2023.		730,50	4.607,00	3.131,00	3.936,00	4.768,80	4.279,60	4.179,00	1.014,00	2.132,00	28.777,90	
23952/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000229	15659805000119	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÖES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 20/2023.			338,00	328,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	

[illegible]

19472/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000529	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) DESTES TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES 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					919,19	0,00	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,32
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) DESTES TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES 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	8.217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,90	
4528/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000384	19144821824	ALESSANDRA LAUDELINO NETO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL								1.174,80	145,20	0,00	1.320,00		
22549/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000362	19239746000180	THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 12/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021									4.775,15	0,00	4.775,15		
22549/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000374	19239746000180	THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAVETEIROS E MESA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 12/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021									2.225,00	0,00	2.225,00		
1156/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000424	19729347000106	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) SCANNERS PROFISSIONAIS DE ALTA PRODUCAO. (ITEM 15). ADESAO A ARP N. 02 - PE SRP 17/2023 DO COMANDO DO EXERCITO - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021									8.000,00	0,00	8.000,00		
21707/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000096	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCAS MICROSOFT POWER BI PRO POR USUARIO, PELO PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 095/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 095/2022 DO TST, DO QUAL O TRT24 FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. ITEM DE EXECUCAO 1.5.3.300.34000020									22.779,97	2.377,36	25.157,33		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,50		
20390/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000056	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	2.573,00	1.286,50	1.286,50	0,00	1.286,50	1.286,50	2.573,00	1.286,50	12.865,00		
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. 30/2022	340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,66		
22528/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000057	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. 30/2022		1.459,98	486,66	486,66	0,00	0,00	1.946,64	0,00	486,66	4.866,60			
22528/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000180	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00		
756/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000434	20971821000182	ESTACAO DA MUSICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS - GRUPO 1 (ITENS 7 AO 12). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2024.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, DE 2021									3.300,00	3.300,00			

22549/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000360	21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS DIGITADOR. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 13/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											6.192,00	0,00	6.192,00
893/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000241	21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: REDES 13. MODALIDADE PRESENCIAL.				2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
24689/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000587	22338687817	CHRISTIANE MORAES CARDOSO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO: NORMAS REGULAMENTADORAS E SAÚDE NO TRABALHO.	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
24827/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000283	22338687817	CHRISTIANE MORAES CARDOSO	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL.				320,40	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
15940/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000242	23080111000150	A3 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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 CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO, FUTURAS E ENCERRADAS, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DE FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DO TRT 24º REGIAO E DEMAIS NORMAS CORRELATAS. ANEXO ELETRONICO N. 90001/2024.	3.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,70	
15940/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000124	23080111000150	A3 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			2.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,88	
15940/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000125	23080111000150	A3 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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 CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO, FUTURAS E ENCERRADAS, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DE FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DO TRT 24º REGIAO E DEMAIS NORMAS CORRELATAS. ANEXO ELETRONICO N. 90001/2024.	15.246,40	17.633,20	15.723,79	17.740,84	15.337,21	19.184,56	19.184,56	19.184,56	19.184,56	19.184,56	19.184,56	177.604,24	
18606/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000385	23080111000150	A3 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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. 90001/2024.	701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,49	
18606/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000072	23080111000150	A3 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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. 90001/2024.	2.784,58	694,03	6.025,39	(1.891,35)	8.836,52	4.356,76	3.706,30	3.706,30	3.706,30	3.706,30	3.244,37	35.169,20	
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	0,00	0,00	0,00	6.898,07	16.175,03	23.483,80	
24204/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012024NE000221	23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS A SEREM PROMOVIDAS PELA CCOM DO TRT24 EM 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO. N. 90001/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.										416,52	416,52	833,04	

24204/2023 EJUD	12	PREGAO	080026000012024NE00022 2	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 CONDICICOES 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	2.925,00	1.125,00	1.125,00	1.800,00	14.400,00	
22147/2020	12	PREGAO	080026000012024NE00000 4	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO 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. PDTC 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 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 02/2021.		6.169,01	6.841,37	6.827,80	6.827,80	6.827,80	6.827,80	6.827,80	6.827,80	6.827,80	6.827,80	6.827,80	67.632,78
22147/2020	12	PREGAO	080026000012024NE00017 9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	143,55	
923/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE00026 0	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: SEXTO CONASIJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUACAO DA ASSESSORIA JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO. MODALIDADE PRESENCIAL.				4.880,64	509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	
2106/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE00032 7	23890972000102	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR E CHAS. 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 ESTABELECIDAS NO ART. 155 DA LEI N. 14.133/2021.						2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE00033 2	23890972000102	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 08/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 08/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.							1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00	
1855/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE00030 4	23992391000173	SINGULARES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 3 (TRES) VAGAS NO EVENTO: COBIT 2019 FOUNDATION. MODALIDADE ONLINE AO VIVO.					1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
19874/2022	12	PREGAO	080026000012024NE00009 1	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE 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	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	1.142,51	108.810,00
19874/2022	12	PREGAO	080026000012024NE00045 9	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 58/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST. PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31.10.2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 58/2021.										2.628.791,97	2.628.791,97		
20573/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE00023 2	24587060291	PAULO FERNANDO RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO			4.702,08	547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,76
19740/2019	12	PREGAO	080026000012024NE00014 3	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	10.078,21	1.051,79	0,00	0,00	0,00	53.794,99	
19740/2019	12	PREGAO	080026000012024NE00014 4	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	0,00	428,32	44,70	0,00	709,53	
19740/2019	12	PREGAO	080026000012024NE00014 5	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO.								2.336,79	145,20	0,00	2.481,99		

3058/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000140	25245628000188	19 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	0,00	0,00	1.702,09	0,00	0,00	4.975,10
3058/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000076	25245628000188	19 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	9.246,22	7.122,42	7.597,48	7.394,11	65.555,54	
2075/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000306	25746301817	LEONARDO MORETTI SAKAMOTO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.				685,30	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	
2193/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000343	26014866000145	CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DA ASSINATURA DO CLUBE PINI BASES ORGAOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DA PAGINA ELETRONICA ESPECIALIZADA DA EDITORA PINI.							4.895,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00	
24667/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000088	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PORTE IO 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	15.267,60	15.267,60	15.267,60	1.442,79	28.705,80	17.084,66	15.559,20	15.559,20	15.559,20	153.538,46	
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 ADRESENTADA.						431,28	0,00	47,92	0,00	0,00	479,20	
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 ADRESENTADA.						680,40	0,00	75,60	0,00	0,00	756,00	
2927/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000344	27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO SEMINARIO DE MANUTENCAO PREDIAL: LICITACAO, GESTAO CONTRATUAL E USO DO BIM.							6.692,55	698,45	0,00	0,00	7.391,00	
22830/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000404	27975551000399	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE NOBREAKS DE PEQUENO E MEDIO PORTES. ITEM 1. PREGAO N. 90013/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.132/2021.									40.526,12	40.526,12		
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 Nº 14.132/2021.		192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
22546/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000377	28097727000158	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALMANAQUE DA ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO. ITEM 5. ARP 01/2024. PREGAO ELETRONICO 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 Nº 14.132/2021.									2.055,00	0,00	2.055,00	
22546/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000386	28097727000158	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER (ITEM 8) E DE FAIXA (ITEM 9). SRP N. 90003/2024. ATA 01/2024OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMODE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.132/2021.									512,00	0,00	512,00	
22546/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000409	28097727000158	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONVITE COM ENVELOPE (ITEM 3), BANNER (ITEM 8) E FAIXA (ITEM 9). SRP N. 90003/2024. ATA 01/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.132/2021.									96,00	112,00	208,00	
22546/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000471	28097727000158	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER (ITEM 8). SRP N. 90003/2024. ATA 01/2024OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.132/2021.										112,00	112,00	
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.				280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	

22546/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012024NE000312	28097727000158	D'FS 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. 14.132/2024.					224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
1398/2024	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012024NE000401	28246951000164	28.246.951 JOILSON SANTOS DE PAULA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO: 3º PASSEIO CICLISTICO DO TRT DA 24ª REGIAO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, CAPUT E PARAGRAFOS 1º E 2º.								24.000,00	0,00	24.000,00	
3193/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000463	28491296000100	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ITEM 9 E 11. SRP N. 90015/2024. ATA N. 41/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.132/2024.									1.893,00	1.893,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,48
2472/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000346	29972586000138	FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO EVENTO PRESENCIAL: AGILE TRENDS GOV. 2024.								4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
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-RFF. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO.				15.693,80	0,00		0,00	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 22.0 - KIT ELITE. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO.				243.084,83	16.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.164,00
285/2024 CCOM	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012024NE000254	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CARTOES DE MEMORIA DE 64 GB - 150 MB/S E CARREGADOR DE BATERIA EN-ELSE. 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.					550,24	0,00		0,00	0,00	0,00	550,24
285/2024 DDM	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012024NE000255	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CASES DUPLIOS PARA TV LED DE 50 POLEGADAS. 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.				1.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,49
285/2024 DDM	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012024NE000256	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CONVERSOR DE FITA K7 PARA MP3. 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.				1.043,85	0,00	0,00	0,00	115,98	0,00	0,00	1.159,83
285/2024 NMPE	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012024NE000257	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO REFLETOR LED PAR 108W (GANHAO DE LUZ) . 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.					6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
18721/2023	06	DISPENSAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
18721/2023	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012024NE000032	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 2024.		220,00	0,00	110,00	146,67	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67
285/2024 CML	06	DISPENSAS DE LICITACAO	080026000012024NE000251	33275120000150	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA DE ETIQUETAS E CODIGO DE BARRAS. 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.				1.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,80
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 CONTRATAÇÃO DE 03	27.744,71	1.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.097,76

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	47.251,04	44.358,59	48.905,50	48.702,22	44.446,34	49.164,34	44.859,73	44.929,04	45.881,21	454.407,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,63
4724/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000402	34307362772	DAIRSON PAULINO DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.										920,26	113,74	1.034,00
4967/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000418	34307362772	DAIRSON PAULINO DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.										1.280,71	158,29	1.439,00
756/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000433	34674082000171	FAGA DISTRIBUICAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS: APARELHO CELULAR COM CAMERA E CARREGADOR (ITEM 21). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA(TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 14.132/2021.										3.514,50	3.514,50	
22549/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000363	35111108000136	DEIDE BONINA CORREIA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 15/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.132/2021.										6.400,00	0,00	6.400,00
1712/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000264	35447252822	FELIPE TOMANIK BOUCAULT PIRES ALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANCA, USO DAS REDES SOCIAIS E CONDUTA PRESENCIAL.			3.341,15	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,01
20044/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000346	36784171000104	TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, CADERNO DE ENCARGOS (ESPECIFICACOES, ORCAMENTO), CRONOGRAMAS (FISICO-FINANCEIRO E DESCRITIVO) E INVESTIGACOES COM PARECER TECNICO DESTINADO A REFORMA DO IMOVEL QUE ABRIGA O EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL.										21.600,00	0,00	21.600,00
20044/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012024NE000438	36784171000104	TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.										684,72	0,00	684,72
3861/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000358	37076129884	ANDRE YUDI HASHIMOTO HIRATA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS.								21.947,85	0,00	0,00	0,00	21.947,85
3861/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000359	37076129884	ANDRE YUDI HASHIMOTO HIRATA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, TRANSPORTE MOBILIARIO E TRANSPORTE DE VEICULO. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO DA 2024NE000358.								62.112,17	0,00	0,00	0,00	62.112,17
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) 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, CONF. ART. 156, DA LEI	215,89	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	286,22
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) 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, CONF. ART. 156, DA LEI	157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,58
24036/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000250	37139863000154	IMUNOHEALTH SAUDE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO PARA AS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT DA 24A REGIAO, COM O FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPIAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES DO EDITAL PE 90005/24, TERMO DE REFERENCIA E DA PROPOSTA APRESENTADA.					45.480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.480,89	

3362/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000382	37192089000145	EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1(UMA) ASSINATURA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 50 (CINQUENTA) ACESSOS SIMULTÂNEOS AO CONTEÚDO DA PLATAFORMA DE E-BOOKS VENTUROLI.											13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
19109/2022	06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012024NE000069	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ÁREA EXTERNA DO PREDIO-SEDE DESTES TRIBUNAL, A SER REALIZADOS POR INTERIORS DO SISTEMA PRISIONAL, PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2024.				6.665,94	0,00		5.721,34	0,00	5.077,56	0,00			17.464,84	
22782/2022	06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012023NE000026	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS NO DECORRER DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 45/2022.	551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,52	
23312/2023	06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012024NE000008	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS E EM SUA PROPOSTA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 70/2023.		1.792,05	2.376,80	2.459,82	2.354,20	2.494,25	2.112,30	2.354,38	2.515,27	2.128,52	1.984,03		22.571,62	
20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE000604	37477362000188	LF DOS REIS INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RADIO COMUNICADOR COM FONES DE OUVIDO x 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 ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EDITAL ANEXO DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 28/2023.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
21486/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000090	38086111000135	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTES TRIBUNAL. VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PREGAO ELETRONICO N.08/2022.			8.971,20	1.513,31	50,00	0,00	0,00	9.375,71	1.158,80	0,00	0,00		21.069,02	
24829/2023	06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	080026000012023NE000615	38171877000118	38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS. DISPENSA ELETRONICA 80/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS 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 ESTABELECIDO NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS.		2.618,85	0,00	462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	
756/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000427	38177087000140	PLUSVISION COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS: KIT DE MICROFONE SEM FIO DUPLA TIPO DINAMICO (ITEM 1). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133 DE 2021.											10.598,00		10.598,00	
23573/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000425	38258527000193	G L SOLUCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CONVITE COM ENVELOPE (30 ANOS E LANÇAMENTO DO SELO). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO EDITAL 03/2022.	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,05	
5907/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000519	40214907520	ALOISIO CRISTOVAM DOS SANTOS JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO - CAPACITAÇÃO ONLINE: LIBERDADE RELIGIOSA E COMBATE AO RACISMO RELIGIOSO - CAMINHOS PARA A PAZ.											990,00		990,00	
1122/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000336	40392359000176	IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA CONFECCAO DE COMENDAS, ESTOJOS E PASTAS PORTA DIPLOMA PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS <LABOR ET HONORIS>, <HOMENAGEM AOS SERVIDORES> E <CONFRARIA DOS BELETRISTAS>. PREGAO ELETRONICO N. 90010/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDIÇOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								24.050,00	0,00	0,00		24.050,00		
15047/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000146	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS, REDE WAN, VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTES TRIBUNAL - REDE-JT. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20200608.1. CONTRATO N. 16/2018.		18.292,87	1.909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,67	0,00	0,00		23.050,62	

15047/2018	12	PREGAO	080026000012024NE000185	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.										58.917,82	6.481,52	0,00	65.399,34
18551/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000596	40432544082950	CLARO S.A.	CONTRATACAO DE SERV. DE PROTECAO BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIB. ATRAVES REDE DINAMICA DE DISTRIB. E ACELERACAO DE CONTEUDO- CDN, INTEGRADA A REC. DE SEG. FIREWALL DE APLICACAO WEB-WAF E MITIGACAO CONTRA ATAQUES DISTRIB. DE NEGACAO DE SERV.-DDOS POR MEIO DE COMPUT. EM NUVEM NA MODAL. SOFTWARE SERV.-SAAS, INCLUINDO SERV. DE CONFIGURACAO, ATIVACAO, REPASSE DE CONHECIMENTOS E SUP. TECNICO POR 36 MESES. ARP 05/22 DO PE 14.133 DE 2021.	7.079,70	7.818,55	7.818,55	738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.455,65		
18551/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000148	40432544082950	CLARO S.A.	CONTRATACAO DE SERV. DE PROTECAO BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIB. ATRAVES REDE DINAMICA DE DISTRIB. E ACELERACAO DE CONTEUDO- CDN, INTEGRADA A REC. DE SEG. FIREWALL DE APLICACAO WEB-WAF E MITIGACAO CONTRA ATAQUES DISTRIB. DE NEGACAO DE SERV.-DDOS POR MEIO DE COMPUT. EM NUVEM NA MODAL. SOFTWARE SERV.-SAAS, INCLUINDO SERV. DE CONFIGURACAO, ATIVACAO, REPASSE DE CONHECIMENTOS E SUP. TECNICO POR 36 MESES. ARP 05/22 DO PE 14.133 DE 2021.		7.079,70	7.818,55	7.818,55	21.977,95	9.296,25	7.818,55	7.818,55	7.818,55	77.446,65			
23059/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000006	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO SIMULTANEO E ILLIMITADO AO CONTEUDO DO ACERVO PERMANENTE DA COLECAO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PUBLICO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 13 DE JANEIRO DE 2024 A 13 DE JANEIRO DE 2025.	10.852,42	1.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.985,00			
22830/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000407	41786083000173	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOBREKS DE PEQUENO E MEDIO PORTES. ITEM 4. PREGAO N. 90013/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133 DE 2021.									16.487,91	16.487,91			
1866/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000291	42130573134	ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACAO DA SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA, ASSÉDIO E DISCRIMINACAO.				580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,34			
756/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000435	42166294000176	EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS (ITENS 13 E 16). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES DO TERMO DE REFERENCIA(TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133 DE 2021.									1.018,00	1.018,00			
20846/2023 CML	12	PREGAO	080026000012023NE000608	42273955000162	E DOS SANTOS MUNIZ	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIXA DE ARQUIVO NO MODELO QUE ACONDICIONA PROCESSOS NA POSICAO VERTICAL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E PIGMENTO DE COR, NA COR AZUL, ESPESSURA DAS PAREDES 2MM, COM TAMPA FIXA, SEM PALAVRAS IMPRESSAS. (ITEM 13). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA			22.140,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	24.600,00			
20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE000601	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE ADAPTADOR/LEITOR DE CARTOES SD E MICRO SD E CARTAO SD 4 32 GB. (ITEM 3 E 4). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO.	654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,90			
756/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000431	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS E KIT DE 10 PARES DE CONECTORES XLR (ITENS 14 E 15). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES DO TERMO DE REFERENCIA(TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133 DE 2021.									549,45	549,45			
1085/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000294	42840532000187	ABIMAE TORCATE DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO IN COMPANY: FASE DE PLANEJAMENTO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITACOES 4 LEI N.14.133/2021. MODALIDADE PRESENCIAL.					19.580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,77			
4580/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000511	43582426000103	ATREA PREMIUM LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 5 (CINCO) VAGAS NO EVENTO: SEXTA EDICAO DO SEMINARIO NACIONAL DE EMPRESAS PIRATICAS 2 SENACOP 2024									25.995,00	25.995,00			

25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000331	43731740000100	FRONT COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 07/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 07/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, CONFORME DA LEI Nº 14.133/2021.							1.557,27	0,00	0,00	0,00	1.557,27
23606/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000636	43794816000147	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE NETWORK VIDEO RECORDER (NVD). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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.	52.805,93	0,00	0,00	5.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.705,92
23606/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000637	43794816000147	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONECTOR MACHO RJ45. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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.	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
5263/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000495	43806023000109	NUCLEO EM PSICOLOGIA POSITIVA E HIPNOSE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NO EVENTO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA. MODALIDADE PRESENCIAL.										1.358,25	1.358,25
43/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000416	44312414000121	44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS PARA A BIBLIOTECA JUIZ VALENTIN CARRION. DISPENSA 90018/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 14.133/2021.										440,00	440,00
43/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000417	44312414000121	44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS. DISPENSA 90018/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 14.133/2021.										1.070,00	1.070,00
23258/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000620	44931075000161	ARPEJO COMUNICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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, CONFORME DA LEI Nº 14.133/2021.	15.984,79	993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.978,00
910/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000300	44959207000163	RR TREVO REPRESENTACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DIGITAL DE IMAGENS, VETORES, VIDEOS E TRILHAS SONORAS PARA EDICAO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TR E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 33/2023.				1.380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,42

22549/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000361	45874714000167	A.N.D CAPELLI LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS PRESIDENTE TELADA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 14/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.									23.725,80	1.474,20	0,00	25.200,00
4717/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000422	45996516000176	45.996.516 GUSTTAVO MOREIRA DE ARAUJO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) BICICLETAS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO SERVIDOR/2024. DISPENSA ELETRONICA N. 90021/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/2021.										2.025,84	0,00	2.025,84
1407/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000261	46089683000104	C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO MES DE ABRIL, NO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,85
1407/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000301	46089683000104	C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO (CANHAO DE LUZ) PARA DISPONIBILIZACAO NO MES DE ABRIL, NO PREDIO SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. 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 14.133/2021.				1.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.639,39
3097/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000423	46156510000153	46.156.510 OSCAR HERBERT AGUIAR KRUPP	ATENDER DESPESA COM A CONTRACAO DA PALESTRA: ENTENDENDO O QUE SAO AS DIRETRIZES DA ACESSIBILIDADE. MODALIDADE ONLINE AO VIVO.										2.000,00	0,00	2.000,00
875/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000488	46411961000190	PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFIL (FILTRO) DE PURIFICADOR DE AGUA (ITEM 62). ARP N. 20/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90011/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 20/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											5.801,52	5.801,52
285/2024 CCOM	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000252	46740041000115	1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,05
3746/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000365	46864237672	ARTUR GOMES PEREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS.							14.539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,41
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 SEUS ANEXOS, A ARP N. 20/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.	201,00	0,00	0,00	0,00	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 COLUMA/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 SEUS ANEXOS, A ARP N. 20/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
756/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000432	47034949000176	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ESTABILIZADOR PORTATIL PARA CELULAR COM BLUETOOTH (ITEM 20). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.											1.425,98	1.425,98

21988/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000243	48874095000107	FLINC TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL ¿FLICKR PRO¿, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCUACAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS					630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
23963/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000013	49241283000152	P. C. F. ROMAO FILHO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESP. EM SERVICO DE VALIDACAO, EMISSAO E GRAVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO ICP-BRASIL, AC-JUS, PF, DO TIPO A3, COM VALIDADE DE 36 MESES, SEM FORNECIMENTO DE MIDIA. DISPENSA ELETRONICA 83/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS CONDICOOES ESTAB. NO PROJ. BASICO, E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLIC. DAS PENAL. NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCUACAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.		1.125,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
1122/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000337	49470635000141	49.470.635 ANGELA MARIA CHIQUIM	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA CONFECCAO DE COMENDAS, ESTOJOS E PASTAS PORTA DIPLOMA PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS ¿LABOR ET HONORIS¿, ¿HOMENAGEM AOS SERVIDORES¿ E ¿CONFRARIA DOS BELETRISTAS¿. PREGAO ELETRONICO N. 90010/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N.						11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	
285/2024 CCOM	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000253	49495719000130	RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GUILHOTINA DE PAPEL. 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.					359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,64
4980/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000458	50285403000100	AN NEGOCIOS SOCIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A PALESTRA: BOAS PRATICAS EM SAUDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO E O AUTOCUIDADO (RISCOS PSICOSSOCIAIS, ADOECIMENTO, ASSEIDIO, FELICIDADE LABORAL, CULTURA ORGANIZACIONAL SAUDAVEL, SERVICO PUBLICO). MODALIDADE PRESENCIAL.										18.110,00	18.110,00	
1633/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000290	50380920000150	V. C. M. PAIVA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO EVENTO: SEMANA NACIONAL DA CONCILIAACAO TRABALHISTA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCUACAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N.					1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AQUISICAO DE CAFE. DISPENSA DE LICITACAO N. 75/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCUACAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS		15.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONDICOOES ESTAB. NO TR, NA AUTORIZACAO 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, INEXECUCUACAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTAB. NO ART. 156, DA LEI 14.133/2021.						4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00

466/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000310	50772194000111	FC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SERV. DE DESMONT E RECONSTRUCAO DAS PARTES DANIFICADAS DO MURO EXISTENTE, CONF. SERV. DET. NO SUBITEM. 10.3, DO TR DA DISPENSA 90011/2024. O PAGAMENTO SERA REALIZADO PELO METRO LINEAR EFET. CONSTRUIDO. 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, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONT. CONF. ESTAB. NO ART. 156, DA LEI 14.133/2024.										24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000334	50811840000102	FEMT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 05/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 05/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NAS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2024.											4.290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,66	
5263/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000490	50947591168	NILCEA EMILIA LENHARO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL																1.335,00	1.335,00
1866/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000293	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTATOS POR PESSOA FISICA					144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTATOS POR PESSOA FISICA					154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICO PRESTATOS POR PESSOA FISICA	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTATOS POR PESSOA FISICA					72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTATOS POR PESSOA FISICA					72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
2691/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000325	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTATOS POR PESSOA FISICA							198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	
4141/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000395	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTATOS POR PESSOA FISICA															198,00	198,00	
4528/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000385	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTATOS POR PESSOA FISICA														264,00	0,00	264,00	
758/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000225	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇOS PRESTATOS POR PESSOA FISICA			198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	3.506,81	282,11	0,00	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.859,90	
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000051	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024			8.479,99	35.034,38	25.197,49	49.170,99	24.918,44	35.269,58	21.749,17	0,00	80.047,64					279.867,68	
4141/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000396	51062712900	AMAURY RODRIGUES PINTO JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO PELA MINISTRACAO NO EVENTO DE CAPACITACAO: ACIDENTE NO TRABALHO E SAUDE MENTAL													990,00	0,00	0,00	990,00	
24883/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000616	51075669000183	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 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 14.133/2024.		6.213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,73	
24883/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000617	51075669000183	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 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 14.133/2024.		913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,22	
3112/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000345	51739136000159	51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. DE SERV. DE LOCACAO DE TENDAS E JOGOS DE MESA C/ 4 CADEIRAS P/ O EVENTO: DIA NACIONAL DE PREVENCAO DE ACIDENTES DO TRABALHO, PROGRAMA TRABALHO SEGURO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA PRACA ART COELHO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO T. DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS											874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	874,19	

23606/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000633	51918318000197	SANTA MONICA PROJETOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCA BASE (IP) E LICENCA ADICIONAL (IP). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES 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.			17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00
2964/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000351	52093621000160	LARISSA SCARANO ARQUITETURA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PALESTRA E WORKSHOP SOBRE NORMAS DE ACESSIBILIDADE ARQUITETONICO E URBANISTICA. MODALIDADE ONLINE AO VIVO.							2.150,00	0,00	0,00	0,00			2.150,00
1393/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000388	52990873000192	LILIANE ARAGAO RIBEIRO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INTERPRETACAO E TRADUCAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LINGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, SEM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES. PREGAO ELETRONICO 90012/2024.										5.058,33		5.058,33	
1022/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000350	53077114000104	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. SERV. ESPECIALIZADOS DE CERIMONIAL PUBLICO, SOB DEMANDA, P/ ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS OU PROMOVIDOS PELO TRT 24ª REGIAO, NO ANO DE 2024. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO T. REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.									2.883,60	356,40		3.240,00	
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000333	54496178000102	54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMAD	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 09/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDIÇOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 09/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.						7.669,65	0,00	0,00	0,00			7.669,65	
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000481	54496178000102	54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMAD	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 09/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDIÇOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 09/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.										7.675,50		7.675,50	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,74	
23112/2023	03	TOMADA DE PRECO	080026000012024NE000234	56283930000154	COMERCIAL PRADELA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E DE INSTALACOES ELETRICAS, NO EDIFICIO SEDE DESTA TRIBUNAL E NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA, AMBOS LOCALIZADOS EM CAMPO GRANDE/MS. TOMADA DE PRECOS N. 02/2023. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM 14/08/2023.						145.256,53	124.959,65	15.285,69	0,00			285.501,87	
18945/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000621	57494031000163	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MUNICOES DE CALIBRE 9MM LUGER +P EXPO 124GR BONDÉ A E MUN CBC 9MM LGR TREINA EOOG 124GR NTA A. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO.	146.519,62	9.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.623,60	
2106/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000326	58088964000113	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇOES 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 CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.							10.863,00	0,00	0,00			10.863,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,83	
21829/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000073	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20180305	11.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,94	
21829/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000092	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20180305	6.603,61	1.841,75	17.647,55	19.489,30	19.489,30	19.489,30	19.489,30	19.489,30	19.489,30	37.136,85	21.331,05	201.496,61	

8/38/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000204	60400579120	SALOMAO ANDERSON MAGALHAES DE QUEIROZ	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: DIRECAO DEFENSIVA, OPERACIONAL E EVASIVA. PRESENCIAL.			12.115,81	3.359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,60
22552/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000010	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, COM 100 (CEM) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDE, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		1.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,35
22552/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000038	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, COM 100 (CEM) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDE, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		1.675,89	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,59
22595/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000009	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, VIA IP TOKEN, COM 200 (DUZENTOS) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, INCLUINDO O CONTEUDO BASICO E OS CONTEUDOS: CODIGOS COMENTADOS, JURISTENDENCIA E ADMINISTRATIVO DIGITAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		4.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,68
22595/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000039	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, VIA IP TOKEN, COM 200 (DUZENTOS) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, INCLUINDO O CONTEUDO BASICO E OS CONTEUDOS: CODIGOS COMENTADOS, JURISTENDENCIA E ADMINISTRATIVO DIGITAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		5.125,31	207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,33
23005/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000178	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDE, 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		11.437,34	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	104.994,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTEUDO.	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTEUDO.	670,66	832,51	832,51	832,42	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	6.793,85
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 CONTEUDO.					753,82	832,50	832,50	832,50	832,50	832,50	832,50	832,50	4.916,32
4360/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000425	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1(UMA)VAGA NO EVENTO: 44º CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - CONBRAI 2024. MODALIDADE PRESENCIAL.										4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,68
5000/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000455	68857268187	ANDRE LUIZ MONTEIRO DA ROCHA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: TREINAMENTO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL GERATIVA EM AUDITORIAS.										5.383,92	806,32	0,00	6.190,24
4183/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000381	70022011668	ADRIANA LEILA PEREIRA SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS.									23.918,41	0,00	0,00	0,00	23.918,41
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 ATTO DE CONCESSAO N. 02/2024 E DOC. 3 DOS AUTOS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ATTO DE CONCESSAO N. 02/2024 E DOC 3 DOS AUTOS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AUTOS.			2.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.710,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AUTOS.			3.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AUTOS.			2.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 CARENTES.		1.372,47	169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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. 10/2021.		456,21	901,74	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,63
6997/2015	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000370	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.								605,26	63,16	0,00	0,00	668,42
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	527,64	637,61	419,48	320,07	4.692,35	
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/ MOVEL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1. CONTRATO N. 05/2021. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2023NE000001.	2.019,45	210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,18
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/ MOVEL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1. CONTRATO N. 05/2021.		2.585,44	2.773,44	2.715,46	2.848,98	3.085,54	2.577,14	2.600,47	2.601,14	2.460,59	2.013,19	26.261,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.253,41
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	6.429,76	6.350,70	6.343,55	5.525,62	5.441,32	5.907,04	7.089,07	6.382,08	6.189,90	58.702,33
1406/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000237	76848981320	GEORGE MARMELESTEIN LIMA	ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
838/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000205	79831974115	MARCOS RODRIGO ACOSTA DA SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: DIRECAO DEFENSIVA, OPERACIONAL E EVASIVA. PRESENCIAL.		12.115,81	3.359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,60
337/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000398	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES DO P.E. 90006/24, DO TR. E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021. NOTA DE EMPENHO									3.269,67	310,36	3.580,03	

337/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000399	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO P.E. 90006/24, DO TR. E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021. NOTA DE EMPENHO											6.214,11	0,00	6.214,11
337/2024 CML	12	PREGAO	080026000012024NE000270	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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 INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS				6.085,55	7.397,80	22.118,74	11.091,09	13.965,06	30.034,62			90.692,86	
337/2024 EJUD MAG	12	PREGAO	080026000012024NE000273	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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 INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS						1.156,58	9.795,92	6.617,94	5.451,31			23.021,75	
337/2024 EJUD SERV	12	PREGAO	080026000012024NE000272	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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 INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS				5.408,48	0,00	8.654,97	1.972,30	15.599,09	4.926,02			36.560,86	
337/2024 EJUD TISI	12	PREGAO	080026000012024NE000274	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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 INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS						3.431,30	0,00	3.231,44	3.231,44			9.894,18	
4141/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000383	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA O PALESTRANTE AMAURY RODRIGUES PINTO JUNIOR, MINISTRO DO TST, QUE PARTICIPARA DO EVENTO DE CAPACITACAO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO E AO DIA MUNDIAL DE PREVENCAO AO SUICIDIO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024.								1.572,58	0,00			1.572,58	
5088/2024 - TRAB ESC	12	PREGAO	080026000012024NE000461	82524232000103	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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 INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS									10.121,40			10.121,40	
1476/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000390	82901000000127	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO E FIBRÔNICA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DO CURSO PRESENCIAL IN COMPANY : CURSO COM CERTIFICACAO EM DEFENSE 3.0 1A.									22.637,50	2.362,50			25.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,25
20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE00060	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 CONDICIOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
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. 17/2023.	2.498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,79
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. 17/2023.	30.953,14	35.557,90	35.557,90	32.891,07	9.049,49	61.372,91	42.384,08	37.806,46	37.548,67	37.548,67	37.548,67	360.670,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,08
24487/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000216	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL ZENITE FACIL - CONTRATACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.			11.590,40	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
758/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000226	89257936015	DANIELA SILVA FONTOURA DE BARCELLOS	ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.				656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,22
23245/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000217	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL, PARA O PERIODO DE VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR 24 HORAS DO DIA 18/03/2024 AS 24 HORAS DO DIA 18/03/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 90004/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 17/2023.		114.716,27	8.700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.417,18
23935/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000040	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO PARA 2 (DOIS) VEICULOS TOYOTA/HILUX SWRXXA4F0, 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	228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
1712/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000265	90509226353	MARCOS JOSE MARTINS DE ALMEIDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANCA, USO DAS REDES SOCIAIS E CONDUTA. PRESENCIAL			3.012,29	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,12
1866/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000292	92383289191	ALEXSANDRO NOBRES DE MOURA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL				640,80	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2243/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000297	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 05/2024 E DOC. 3 DOS AUTOS.				1.000,00	0,00	0,00	(668,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
2243/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000298	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 05/2024 E DOC. 3 DOS AUTOS.				600,00	0,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000299	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 05/2024 E DOC. 3 DOS AUTOS.				1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000378	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2024.							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4400/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000379	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2024.							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4400/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000380	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 08/2024.							600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
20552/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000370	94521341000156	CAPELLI & CAPELLI LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LONGARINAS. PREGAO ELETRONICO N. 15/2022 - ARP N. 06/2022.				546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
3884/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000375	EX1726283	MIGUEL ANGEL REYNAUD GARZA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO PARA A EXECUCAO DA PALESTRA: SUBCONTRATACAO DE TRABALHADORES, NA MODALIDADE EAD SINCRONA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2024NE000372.							2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Total					2.171.597,43	3.115.257,34	3.780.212,77	4.199.438,09	3.305.450,01	3.021.334,82	1.987.429,01	4.070.484,48	3.197.900,00	3.138.624,90	5.946.872,22	37.934.601,07
-------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial