TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS

RELACÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2024

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento / Mês Base Lançamento / NE CCor - Descrição	2024												Total
							JANEIRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	FEVEREIRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MARCO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	ABRIL Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	MAIO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JUNHO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	JULHO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	AGOSTO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	SETEMBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	OUTUBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	NOVEMBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	DEZEMBRO Movim. Líquido - R$ (Item Informação)	uido - R$ (Item In
4141/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000394	00154427802	LILIANA ANDOLPHO MAGALHAES GUIMARAES	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.										881,10	108,90	0,00	**990,00**
875/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000486	00295234000103	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ARP N. 18/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90011/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 18/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS												3.364,79	**3.364,79**
6500/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000561	00410733989	JULIO PIERIN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.												1.249,40	**1.249,40**
24827/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000281	00467572100	RAQUEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.					320,40	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**360,00**
2950/2018	12	PREGAO	080026000012024NE000188	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DA FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL		4.680,48	15.753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.433,58**
20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE000610	00658540000167	DEBRIN BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSA DE OMBRO PARA CAMERA FOTOGRAFICA DSLR. (ITEM19). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO		690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**690,60**
2691/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000324	00701403080	MAIQUEL ANGELO DEZORDI WERMUTH	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.							881,10	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**990,00**
15217/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000125	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICO 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	0,00	0,00	**3.282,90**
15217/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000052	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICO 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	14.922,30	14.922,30	**161.093,70**
3354/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000391	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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	0,00	**6.384,00**
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000513	00875135000362	PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO VOIP COM TECNOLOGIA IP (ITEM 14). ARP N. 30/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 30/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS												26.871,60	**26.871,60**
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000514	00875135000362	PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO VOIP COM TECNOLOGIA IP (ITEM 14). ARP N. 30/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 30/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS												78.543,46	**78.543,46**
3837/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000400	00883867000132	CIUMARA MUNIZ FIGUEIREDO LTDA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA REPARO CASCO COMPREENSIVO VEICULO FIAT TORO PLACA: QAB5571											3.000,00	0,00	**3.000,00**
1487/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000240	00897951131	ALEXANDRE FERREIRA BASILIO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.			927,08	114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.041,66**
21170/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000366	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CARIMBOS, CHAVES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO					136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**136,05**

22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000503	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) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 3/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.						1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.181,25**
5907/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000520	01501431170	GABRIEL PEREIRA GARCIA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.											720,90	89,10	**810,00**
25042/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000356	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MIDIAS CRIPTOGRAFICAS DO TIPO TOKEN USB E SERVICO 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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP 12/2024, PE											100,00	879,91	**979,91**
25042/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000357	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MIDIAS CRIPTOGRAFICAS DO TIPO TOKEN USB E SERVICO 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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP 12/2024, PE 90003/2024 DO TRT 16A REGIAO.										996,05	3,95	750,00	**1.750,00**
15477/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000109	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS. CONTRATO N. 12/2021. PDTIC 20210320.1.		4.142,96	4.575,33	4.575,33	4.575,33	4.575,33	4.575,33	4.575,33	4.575,33	5.209,18	4.867,85	4.825,32	**51.072,62**
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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E,AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A										896,39	0,00	0,00	**896,39**
24426/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000579	02217337955	ULYSSES CAMPREGHER SCUCUGLIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE TIRO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL. PRESENCIAL	2.732,46	0,00	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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL			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 CONDICOES 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 LEGISLACOES										8.706,24	0,00	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	13.357,50	**64.259,95**
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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E,AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A											3.154,45	0,00	**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 CONDICOES 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 14.133/2021.											1.726,22	0,00	**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 CONDICOES 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	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA		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	6.345,32	**38.220,64**
22004/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000541	02558157002106	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO N. 19/2020. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2023NE000163 - ALTERACAO DE CNPJ	2.944,05	1.065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.009,92**
22004/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000067	02558157002106	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E		2.185,42	3.123,80	3.110,49	3.110,49	3.110,49	3.110,49	3.110,49	3.110,49	3.110,49	3.110,49	3.110,49	**33.303,63**
22830/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000406	02642492000144	SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE NOBREAKS DE PEQUENO E MEDIO PORTES. ITEM 3. PREGAO N. 90013/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº											137.520,00	**137.520,00**
18130/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000149	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT.		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.433,33	0,00	30.000,00	0,00	**166.433,33**
18130/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000151	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N.		3.840,00	0,00	2.485,00	0,00	24.853,94	0,00	0,00	959,40	0,00	277,04	0,00	**32.415,38**
18130/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000152	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT E SERVICOS EVENTUAIS. CONTRATO N.		500,00	0,00	5.733,33	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	**14.233,33**
18130/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000323	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CARATER IMEDIATO NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT.									31.000,00	0,00	0,00	0,00	**31.000,00**

20184/2023 CML	12	PREGAO	080026000012023NE000516	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA PARA SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, COMO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PROCESSOS E BENS PERMANENTES (ITEM 1). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO EDITAL DO	1.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	149,90	0,00	0,00	0,00	**1.260,19**
20184/2023 CML	12	PREGAO	080026000012024NE000107	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA PARA SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, COMO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PROCESSOS E BENS PERMANENTES (ITEM 1). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO EDITAL DO			3.589,85	12.119,40	2.594,33	11.903,16	7.532,64	10.734,13	8.426,59	6.726,30	8.418,47	1.870,83	**73.915,70**
20184/2023 CML	12	PREGAO	080026000012024NE000517	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA PARA SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, COMO MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, PROCESSOS E BENS PERMANENTES (ITEM 1). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 26/2023.NE EM											622,17	0,00	**622,17**
20184/2023 DPOL	12	PREGAO	080026000012023NE000517	02818890000179	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONT. C/ CESSAO DE MAO DE OBRA ESP. EM DEDICACAO EXCLUSIVA P/ SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NA AREA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PANICO, ABANDONO DE EDIFICACOES, PRIM. SOCORROS E OUTROS SINISTROS QUE PORVENTURA OCORREREM, ALEM DE DESENV. E IMPLANT. DE POLITICA DE PREV. E SEGUR. CONTRA INCENDIO (ITEM 2). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIM. DAS DISP. ESTAB. NO TR, ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 26/2023.		5.474,79	8.598,18	1.943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.016,88**
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. (PROAD			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	9.933,25	**78.540,06**
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. 156, DA LEI N. 14.133/2021.					4.648,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00	2.324,00	**11.620,00**
24196/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000474	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. 156,DA LEI N. 14.133/2021.												2.656,00	**2.656,00**

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	3.290,00	0,00	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	**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 CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 37/2023, NA PROPOSTA APRESENTADA E NO CONTRATO N. 48/2023. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 5 (CINCO) ANOS, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE		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	2.445.098,17	**12.720.168,40**
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	(247,81)	0,00	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	0,00	**632,13**
1399/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000532	03339270000110	THE BEST PHARMA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS. DISPENSA ELETRONICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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, DA LEI N												1.035,77	**1.035,77**
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	59,71	**658,81**
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 DESTE TRIBUNAL.	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	080026000012024NE000087	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL.		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	13.354,97	12.711,54	**115.163,53**
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000440	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.											2.161,54	0,00	**2.161,54**
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000086	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL.		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	13.354,97	12.711,54	**115.163,53**
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000439	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.											2.161,54	0,00	**2.161,54**
21185/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000134	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.				1.188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.188,85**

21185/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000135	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.				224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**224,76**
21185/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000126	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.			23.750,72	13.364,38	11.816,25	12.927,15	12.371,70	12.371,70	12.371,70	12.371,70	12.371,70	12.371,70	**136.088,70**
21185/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000127	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.			4.586,66	2.908,67	2.130,13	1.943,15	638,99	1.574,45	3.721,55	1.448,51	651,73	2.730,67	**22.334,51**
21185/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000129	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.			218,83	9,15	135,08	749,60	239,11	970,55	1.204,23	194,81	104,02	376,29	**4.201,67**
21185/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000235	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR				4.218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.218,89**
2870/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000420	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MONITOR TIPO 2 (4K) COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO ON-SITE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES (ITEM 6), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, CONDICOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 16/2023 DO TRT 23A REGIAO, ATA N. 23/2023 E SEUS ANEXOS.											14.122,50	**14.122,50**
19603/2023	04	CONCORRENCIA	080026000012023NE000464	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL. CONCORRENCIA N. 01/2023.	1.189.636,49	129.408,23	666.898,77	1.138.834,03	121.363,44	0,00	0,00	187.536,27	21.417,78	0,00	0,00	0,00	**3.455.095,01**
24824/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012023NE000469	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA (DESDE QUE ACOMPANHADO POR RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROFISSIONAL HABILITADO EM ARQUITETURA) P/ CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TERREO ¿SAGUAO), UMA GALERIA DE DIRETORES-GERAIS (3º ANDAR ¿ CORREDOR DE CIRCULACAO) E DEZ UNIDADES DE EXPOSITORES (TERREO ¿ SAGUAO), LOCALIZADOS NO EDIFICIO SEDE DESTE TRIBUNAL EM C. GRANDE - MS. TOMADA DE PRECOS 01/2023.	14.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.631,98**
23044/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000077	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N. 14/2022.		31.445,34	34.727,05	34.727,05	34.727,05	34.727,05	34.727,05	34.727,05	34.727,05	34.727,05	34.727,05	36.672,89	**380.661,68**
20621/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000465	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB, DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA AS UNIDADES DO TRT DA 24A. REGIAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023. CONTRATO N.16/2021. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A		1.483,31	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.638,11**
20621/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000028	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB, DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA AS UNIDADES DO TRT DA 24A. REGIAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024. CONTRATO N. 14/2022.			8.099,18	2.301,16	151,94	37.139,12	3.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.567,32**
3582/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000347	03844118195	LAIS PAHINS DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS.								35.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.845,21**
24573/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000611	03968417000130	ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SCANNER PROFISSIONAL DE ALTA PRODUCAO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES, ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITACAO (PE 06/2023) E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 26/2023, E SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA		46.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46.999,00**

3466/2017	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000155	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2023.	1.216,49	126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.343,45**
3466/2017	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000071	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		922,37	1.706,25	1.702,63	2.564,56	1.870,18	1.963,35	2.560,50	4.238,22	2.684,40	2.052,73	1.625,20	**23.890,39**
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000103	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		3.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.419,30**
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000104	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA,DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO		467,75	0,00	0,00	2.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.775,83**
1486/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000105	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		616,71	0,00	0,00	875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.492,28**
1486/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000115	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		31.339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.339,65**
1486/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000116	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.					1.442,67	3.549,24	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.831,91**
1486/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000117	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 14/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO.					831,60	8.011,22	0,00	2.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.310,16**
1486/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000314	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 1040.					3.629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.629,88**
1486/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000315	04048465000173	ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 1040.					12.149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.149,53**

21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000156	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE	24.480,61	2.588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.068,89**
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000075	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**320,25**
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000094	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE		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	49.694,28	**460.841,96**
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000202	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			1.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	**35.845,21**
5634/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000465	04522493177	JULIANA TOMIKO RIBEIRO AIZAWA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.											720,90	89,10	**810,00**
15175/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000139	04558234000100	A P C SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO N.		153,56	2.556,70	0,00	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 PRESTACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E PREDIO DO ARQUIVO-GERAL. CONTRATO N. 01/2021				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 PRESTACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E PREDIO DO ARQUIVO-GERAL. CONTRATO N. 01/2021			124,82	7.925,42	1.207,04	0,00	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 CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL) E RODOVIARIAS.		21.149,09	3.856,74	19.868,02	16.922,35	1.684,21	0,00	0,00	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 CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL) E		6.809,42	16.885,15	3.702,75	2.236,54	0,00	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 CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL) E			299,28	9.830,20	25.832,72	4.351,73	215,55	0,00	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 CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL) E				1.290,00	0,00	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 AQUISICAO DE CHA. DISPENSA DE LICITACAO N. 75/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI		85,69	0,00	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. 33/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.		7.198,73	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.933,23	7.966,77	7.950,00	751,27	934,79	**72.484,79**

5094/2017	12	PREGAO	080026000012024NE000135	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 33/2018.								286,66	0,00	0,00	0,00	809,67	**1.096,33**
5094/2017	12	PREGAO	080026000012024NE000201	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR		775,71	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**856,67**
16846/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000054	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PJE-JT. ARP 01/2021ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 6789/2021 DO TRT DA 12A REGIAO DO QUAL O TRT DA 24A REGIAO FIGURA COMO PARTICIPANTE.		3.372,09	3.853,87	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	3.867,42	**42.032,74**
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. 22/2019.		15.716,34	0,00	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. 22/2019.	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	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. 22/2019.					42.470,95	61.309,49	129.362,64	74.293,37	13.663,68	51.665,34	82.356,82	31.195,38	**486.317,67**
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. 22/2019.			50.813,40	63.876,04	13.062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.378,59	**209.130,67**
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	0,00	**148.857,68**
24023/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000010	05042060000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA P/ VEICULACAO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRT DA 24 REGIAO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJ. BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CFE ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI 14.133/2021.		192,00	336,00	480,00	468,00	0,00	84,00	168,00	264,00	180,00	288,00	456,00	**2.916,00**
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	1.646,41	**11.782,11**
19290/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000525	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.												67,13	**67,13**
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	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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO			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	13.904,84	**150.610,30**
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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 12/2023.			11.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTRATACAO 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 CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2024.												32.358,54	315.961,46	**348.320,00**
21828/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000321	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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 CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2024.													146.137,57	**146.137,57**
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 CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2022.											7.406,93	93.195,58	**100.602,51**
22400/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000481	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SCANNER DE RAIO-X (COM COMPLEMENTO DE ESTEIRA E NOBREAK) PARA INSPECAO DE BAGAGENS DE MAO, INCLUSIVE SERVICOS DE INSTALACAO, TREINAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA PELO PRAZO MINIMO DE 36 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 3/2023 DO PREGAO ELETRONICO 06/2023 DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DA LICITACAO.	81.553,50	11.056,50	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**94.500,00**
22400/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000482	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SCANNER DE RAIO-X (COM COMPLEMENTO DE ESTEIRA E NOBREAK) PARA INSPECAO DE BAGAGENS DE MAO, INCLUSIVE SERVICOS DE INSTALACAO, TREINAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA PELO PRAZO MINIMO DE 36 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 3/2023 DO PREGAO ELETRONICO 06/2023 DA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DA LICITACAO.	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**94.500,00**
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000505	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICOS PARA INSTALACAO DE CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL E CATRACAS GIRATORIAS DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 13/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO		159,25	5.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.763,15**
22947/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000506	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL E CATRACAS GIRATORIAS COM ACESSO FACIAL DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 13/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERA SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE			120.608,32	2.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**122.728,65**

20517/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000050	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE REGIONAL. VALOR REFERENTE A 1 (UM) MES EM RAZAO DA LIBERACAO DE APENAS 1/12 DO ORCAMENTO DE 2023.	10.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,81	0,00	0,00	0,00	**16.016,65**
20517/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000093	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE REGIONAL.			17.292,18	25.486,91	30.645,62	28.900,35	29.184,30	27.731,70	43.980,93	14.744,87	24.149,74	69.809,58	**311.926,18**
3057/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000162	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE . CONTRATO Nº 27/2019.	5.150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,24	0,00	0,00	0,00	**9.096,13**
3057/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000082	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 27/2019.		8.107,12	2.084,10	11.008,30	12.440,92	11.907,07	12.424,15	13.067,35	19.728,02	6.467,43	13.370,46	30.125,32	**140.730,24**
15237/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000027	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, NO DECORRER DO DE 2024.		1.203,87	1.211,09	1.375,05	1.505,89	1.528,88	1.540,82	1.523,48	1.541,15	1.516,95	1.498,47	1.533,72	**15.979,37**
1180/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000311	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA ¿ EDICAO 2024. MODALIDADE PRESENCIAL							1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**
1682/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000266	05732508716	BARBARA DE MORAES RIBEIRO SOARES FERRITO	ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.				1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.080,00**
20846/2023 SGGE	12	PREGAO	080026000012023NE000609	05808628000131	SAMUEL PADOVAM	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA BANCADA OU FIXACAO EM PAREDE. FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL E GELADA. (ITEM 15). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA		7.661,50	0,00	0,00	11,55	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.700,00**
5565/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000510	05872066406	RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.												3.661,17	**3.661,17**
24508/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000192	05896156707	BERNARDO PINHEIRO BERNARDI	ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE MOBILIARIO.		7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.220,00**
24508/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000215	05896156707	BERNARDO PINHEIRO BERNARDI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENCA DE AJUDA DE CUSTOS.			4.319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.319,82**
23258/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000619	05958184000110	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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 LEGISLACOES				27.787,50	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.500,00**
20638/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000079	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE ADMINIST. E GERENCIAMENTO DA FROTA C/ ABASTEC. DE COMBUSTIVEL,MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNEC. DE PECAS, EQUIPAMENTOS,ACESSORIOS,LAVAGEM E SERV. VEICULARES EM GERAL,DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, P/ ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONST.						20.185,89	11.825,81	6.191,07	7.729,30	5.548,53	2.404,54	314,98	**54.200,12**

20638/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000080	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE ADMINIST. E GERENCIAMENTO DA FROTA C/ ABASTEC. DE COMBUSTIVEL,MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNEC. DE PECAS, EQUIPAMENTOS,ACESSORIOS,LAVAGEM E SERV. VEICULARES EM GERAL,DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, P/ ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONST.						34.536,29	22.104,52	68.016,57	19.643,40	26.906,35	23.791,94	22.819,64	**217.818,71**
20638/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000371	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE ADMINIST. E GERENCIAMENTO DA FROTA, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, LAVAGEM E SERV. VEICULARES EM GERAL, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, P/ ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONST. NO ED. DO PREGAO 35/2023. NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO A											2.199,90	4.801,63	**7.001,53**
24821/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000341	06290671000110	AMBIENTE LIVRE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 4 (QUATRO) VAGAS NOS CURSOS ONLINE AO VIVO: LIFERAY ¿ FUNDAMENTAL E LIFERAY DEVELOPER - FRONT-END E BACK-END.									4.591,96	0,00	0,00	**4.591,96**
24821/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000342	06290671000110	AMBIENTE LIVRE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NOS CURSOS ONLINE AO VIVO: LIFERAY ¿ FUNDAMENTAL E LIFERAY DEVELOPER - FRONT-END E BACK-END.									1.147,99	0,00	0,00	**1.147,99**
5634/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000464	06600048956	ANELISE SCHLICKMANN MARIANO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO: TRAFICO DE PESSOAS E TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL: ATUACAO INTERINSTITUCIONAL										354,64	0,00	**354,64**
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000329	06910908000119	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 10/2024. 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. 10/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								36.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.017,98**
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000482	06910908000119	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 10/2024. 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. 10/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												36.017,98	**36.017,98**
18716/2023 CML	12	PREGAO	080026000012023NE000445	06957510000138	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADRO BRANCO, DIMENSOES 120 X 200 CM, COM SUPORTE PARA APAGADOR E FIXACAO NA PAREDE. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO NR 21/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.			72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**72,20**
5453/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000547	07112529000146	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO PARA 138 (CENTO E TRINTA E OITO) USUARIOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL: JUSBRASIL - PESQUISA JURIDICA BASICA, COM												36.482,45	**36.482,45**
1265/2017	12	PREGAO	080026000012024NE000267	07123895000109	CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 1748.			5.198,13	1.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.534,40**
22546/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000275	07168075000125	THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPES, ITENS 17, 18,19 E 20. SRP N. 04/2024. PREGAO ELETRONICO 90003/2024. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N						1.417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.417,82**

18765/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000397	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFT NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N.		70.176,25	7.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**77.500,00**
18765/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000174	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023		18.180,63	19.227,50	20.078,00	20.078,00	20.078,00	20.078,00	20.078,00	2.747,87	34.830,36	22.740,82	2.662,82	**200.780,00**
18765/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000175	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023.			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	16.200,00	8.100,00	0,00	**78.300,00**
18765/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000176	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFT NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N.								50.314,20	14.085,80	0,00	0,00	0,00	**64.400,00**
18765/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000177	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFT NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N.												62.051,15	**62.051,15**
18765/2021	12	PREGAO	080026000012024NE004336	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS), EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023.NE EM COMPLEMENTACAO A												4.118,75	**4.118,75**

18765/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000437	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023.NE EM COMPLEMENTACAO A 2024NE000175.													2.036,88	**2.036,88**
3075/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000098	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N.	15.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.507,25**
3075/2018	12	PREGAO	080026000012024NE000161	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N.			56.455,04	73.497,71	64.417,70	13.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**208.028,05**
3075/2018	12	PREGAO	080026000012024NE000163	07275203000130	ENGEFAP EDIFICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO ,OPERACAO E SERVICOS EVENTUAIS NAS INSTALACOES PREDIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DESTE TRT (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS). CONTRATO N.			7.501,88	25.412,78	14.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47.333,68**
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 : 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 TRT 24ª REGIAO, EM								30.053,00	0,00	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 06/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								1.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.830,40**
3193/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000541	07688388000104	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOUSE ORTOPEDICO (ITEM 20). ARP N. 43/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90015/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 43/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												29.520,00	**29.520,00**
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	**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	**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 DESTE 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	209.395,68	**1.150.998,24**
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	27.683,00	**185.587,40**
194/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000099	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2024.	58.344,70	98.791,93	118.561,49	0,00	364.189,77	321.097,15	56.577,92	80.192,57	190.511,84	98.597,69	93.638,83	69.405,11	**1.549.909,00**
194/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000100	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR, NO DECORRER DO ANO DE 2024.	40.720,37	3.589,07	34.333,31	0,00	20.283,29	19.981,53	1.226,85	2.322,81	620,95	3.630,37	20.642,73	36.137,17	**183.488,45**
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	**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	**250.680,00**
5610/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000585	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	RESSARCIMENTO PARCIAL DO VALOR DA PARTICIPACAO DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS TITULARES E DEPENDENTES ECONOMICOS NO CUSTEIO DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED E FENIX, CONFORME DOCS. 11 E 12 DO PROAD. 5610/2024.												946.339,11	**946.339,11**
6229/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000548	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO.												60.415,32	**60.415,32**
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	0,00	**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	0,00	**527,61**
DI ¿ ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000101	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024.	18.360,60	22.278,53	20.132,50	48.991,82	46.869,34	25.974,15	33.212,72	81.200,15	56.177,60	66.378,59	81.744,90	18.132,46	**519.453,36**
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	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	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	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	926,68	**236.294,87**
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	0,00	**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	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	7.233,43	**64.606,25**
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	0,00	**15.201,83**
GECC	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000319	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NO DECORRER DO ANO DE 2024.							4.642,68	0,00	1.080,00	7.222,40	1.749,92	19.800,00	**34.495,00**
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	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	183.519,08	**1.756.545,86**
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	864,68	**6.902,50**
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	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	2.620,55	**27.970,71**

IT MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000024	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS, NO DECORRER DO ANO DE 2023	333,84	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**670,56**
IT MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000121	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTES RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO ANO DE 2024				630,64	370,17	296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	870,84	0,00	**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 DESTE 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	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	71.202,69	**472.574,14**
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	450,46	**629,04**
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.				6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	826,58	**20.776,58**
24194/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000549	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PREST. DE SERV. DE DISTRIBUICAO DE MIDIA, DO TIPO OUTDOOR, P/ DIVULG. DE CAMPANHAS INSTIT. PRODUZIDAS PELA J.T. DO MS EM CAMPO GRANDE/MS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. TRAB. SEG. DISP. 90002/2024.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.												5.823,42	**5.823,42**
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	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 PORA, 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	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 PORA, 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	68.233,95	**384.062,32**
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	0,00	**17.975,30**
2413/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000392	08258830000125	DATA SECURITY SERVICOS EM SEGURANCA DE DADOS EM INFORMA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO CURSO ONLINE AO VIVO: INCIDENT HANDLING.										2.897,60	302,40	0,00	**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	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	0,00	**1.320,00**
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000509	08694780000200	JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERADOR ELETRICO (ITEM 1). ARP N. 23/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 23/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												7.821,28	**7.821,28**

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(TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº											14.396,72	0,00	**14.396,72**
18702/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000577	09132659000680	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA, LOCALIZADOS NO TRT DA 24A REGIAO, C/ ASSISTENCIA TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N. 50/2023.NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2023NE000398 - ALTERACAO DE CNPJ	348,34	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**384,70**
18702/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000036	09132659000680	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA, LOCALIZADOS NO TRT DA 24A REGIAO, C/ ASSISTENCIA TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N. 50/2023.		340,16	375,66	35,50	672,90	270,35	369,19	384,70	93,07	5,91	0,00	347,00	**2.894,44**
906/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000467	09132659000680	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA, NO 4º ANDAR DO TRT DA 24A REGIAO, C/ ASSIST. TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N. 90014/2024. NE EM SUBSTITUICAO A 2024NE000338 -										357,39	37,31	753,25	**1.147,95**
23643/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000574	09271041000197	YETI SPORTING LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLA DE BASQUETE E BOLA DE VOLEI. DISPENSA ELETRONICA N. 71/2023. (ITEM 3 E 4)OBS. : A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI		5.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.331,10**
18821/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000070	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO Nº 09/2020 E TERMO	5.261,77	549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.810,90**
18821/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000153	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 09/2020 E TERMO		5.261,77	5.810,90	5.810,90	5.810,90	11.072,67	1.098,26	5.261,77	5.810,90	5.810,90	5.810,90	11.072,67	**68.632,54**
21740/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000077	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE VALIDACAO, EMISSAO E/OU GRAVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PADRAO ICP-BRASIL, PARA PESSOAS FISICAS, DO TIPO A3, COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 (TRES) ANOS, CERT-JUS.ARP-C ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2022 DO TRT DA 3A REGIAO. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO 2023.				97,18	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**107,32**
3806/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000353	10127625720	CARLOS MEDEIROS DA FONSECA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: LINGUAGEM SIMPLES: TRANSPARENCIA E ACESSO A JUSTICA. MODALIDADE ON-LINE AO VIVO.								2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.160,00**
43/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000413	10158623000140	A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS 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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E,AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A											1.581,30	0,00	**1.581,30**
43/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000414	10158623000140	A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS. DISPENSA 90018/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E,AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A											1.665,37	201,74	**1.867,11**
1503/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000303	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO 11 CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MODALIDADE PRESENCIAL							10.295,89	502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.798,00**

185/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000206	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. MODALIDADE PRESENCIAL				11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.780,00**
5263/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000491	10755011000135	INSTITUTO ZANELLI - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUC	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PALESTRAS NO EVENTO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA. MODALIDADE PRESENCIAL											8.000,00	0,00	**8.000,00**
756/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000430	10806106000130	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS: SWITCHER DE VIDEO COM QUATRO ENTRADAS HDMI E UMA SAIDA HDMI (ITEM 5). 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 Nº										2.630,00	0,00	0,00	**2.630,00**
4619/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000408	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO PRESENCIAL: DECIMO SIMPOSIO NACIONAL ONE CURSOS: INOVACOES NA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E NA LEGISLACAO DE PESSOAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA - JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TRIBUNAL DE											5.100,00	0,00	**5.100,00**
19534/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000070	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA 16 (DEZESSEIS) LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		7.099,12	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	**85.499,12**
20170/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000460	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CABO EXTENSOR USB 3.0 A MACHO PARA USB 3.0 A FEMEA 1,5 METROS E CABO EXTENSOR USB 3.0 A MACHO PARA USB 3.0 A FEMEA 3 METROS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI Nº		47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**425,25**
23606/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000634	10939454000186	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MONITOR PROFISSIONAL 65 POLEGADAS, SUPORTE P/ MONITOR DE 65 POLEGADAS E CONTROLADOR VIDEOWALL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 36/2023, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS I E II,			42.480,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43.200,00**
24195/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000236	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE DISTR. DE MIDIA DO TIPO SPOT DE RADIO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTIT. PRODUZIDAS P/ JUST. TRAB. DE MS EM C. GRANDE-MS, AO LONGO DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES CONSTANTES NO T. DE REFERENCIA E NA PROP. APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLICACAO PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTABEL. NO ART.156, DA LEI N.14.133/2021.					2.607,84	272,16	0,00	0,00	1.629,90	2.777,94	272,16	5.853,42	**13.413,42**
24195/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000473	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE DISTR. DE MIDIA DO TIPO SPOT DE RADIO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTIT. PRODUZIDAS P/ JUST. TRAB. DE MS EM C. GRANDE-MS, AO LONGO DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES CONSTANTES NO T. DE REFERENCIA E NA PROP. APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLICACAO PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTABEL. NO ART.156, DA LEI N.14.133/2021.												3.600,00	**3.600,00**
24820/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000184	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MIDIA DO TIPO SPOT DE RADIO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS, AO LONGO DO ANO DE 2023. DISPENSA	1.222,42	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.350,00**
641/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000263	11161771000187	HIKARI LAVANDERIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						7,96	215,13	679,15	0,00	0,00	232,99	**1.135,23**

16656/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000055	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTAGIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. CONTRATO NR. 04/2022.			6.240,68	3.155,40	3.225,52	0,00	6.626,34	0,00	8.201,51	0,00	7.728,93	7.545,78	**42.724,16**
22935/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000149	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2023. CONTRATO N. 20/2022.		233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**233,24**
22935/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000034	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 20/2022.		21.012,76	20.874,22	21.982,14	20.322,07	20.148,84	17.998,68	17.331,60	17.459,32	17.540,69	17.278,54	17.171,42	**209.120,28**
22935/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000033	11508825000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		0,01	1.247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.247,89**
20170/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000459	11610111000136	CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AC	ATENDER DE DESPESA COM A AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL CHUMBO ACIDA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 22/2023, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**598,50**
18698/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000338	11671995000139	PATRICIA F. M. E SILVA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL) E RODOVIARIAS. PREGAO ELETRONICO N. 15/2023.							45.431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**45.431,33**
19472/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000523	11737090000114	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 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										253,80	0,00	0,00	**253,80**
24633/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000050	11743904000123	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, SISTEMA DE TARIFACAO REVERSA, COM RECEBIMENTO DE LIGACOES DE TERMINAIS FIXOS E MOVEIS, ORIGINADAS NO ESTADO E DESTINADAS A OUVIDORIA DO TRT DA 24ª REGIAO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTOS DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.				0,68	0,26	0,30	0,29	0,88	0,23	0,63	1,61	0,82	**5,70**
24695/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000186	11743904000123	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS MPLS (LOTE 01 - ITEM 1, 2, 3 E 4) E LINK PROVEDOR DE INTERNET IP A (LOTE 04 - ITEM 10). VIGENCIA: 30 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD							111.917,15	42.538,94	33.840,28	33.784,40	34.141,38	34.061,43	**290.283,58**
22881/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000626	12007998000135	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 31/2023, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666, DA LEI Nº 10.520/2002, DO DECRETO Nº 10.024/2019, DAS LEGISLACOES	11.474,50	1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.672,00**

18870/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000161	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NE EM COMPLEMENTACAO A 2023NE000160.	47.306,09	23.159,44	98.209,77	7.727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,99	**176.817,48**
18870/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000575	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NE EM COMPLEMENTACAO A 2023NE000160.				36.138,52	3.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.126,12**
18870/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000104	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL.		78.938,18	5.945,49	146.938,37	36.976,61	15.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**284.195,00**
18870/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000105	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM				57.003,06	148.523,90	176.805,26	160.089,03	203.410,10	197.058,91	216.453,05	240.485,22	93.119,76	**1.492.948,29**
18870/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000106	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM											1,00	124.159,96	**124.160,96**
22549/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000027	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS CONTEUDOS DA COLECAO VLEX BRASIL BOOKS ANDJORNALS DA BIBLIOTECA DIGITAL VLEX INFORMACAO JURIDICA, DA EMPRESA V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA., COM ACESSO PARA 20 (VINTE) USUARIOS SIMULTANEOS, PELO PERIODO DE 12 MESES.					1.503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.503,54**
22549/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000012	12422562000102	V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DOS CONTEUDOS DA COLECAO VLEX BRASIL BOOKS ANDJORNALS DA BIBLIOTECA DIGITAL VLEX INFORMACAO JURIDICA, DA EMPRESA V3 SERVICES INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA., COM ACESSO PARA 20 (VINTE) USUARIOS SIMULTANEOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 12 DE JANEIRO DE 2024.					1.002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.002,33**
2870/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000419	12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE WORKSTATION TIPO 1 COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO ON SITE DE 60 MESES (ITEM 3), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, CONDICOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 16/2023 DO TRT 23A REGIAO, ATA N.											62.575,86	3.888,14	**66.464,00**
20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE000602	13345633000183	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA DE SOM ¿ 12 CANAIS C/ INTERFACE USB. (ITEM 6). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO	2.940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.940,30**
20846/2023 CML	12	PREGAO	080026000012023NE000603	13345633000183	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. (ITEM 9). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL	1.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.740,60**
19520/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000127	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL: PRODUCAO MULTIMIDIA, NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS. PREGAO ELETRONICO N.	10.393,63	12.965,84	2.572,21	0,00	0,00	3.376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.308,36**

19520/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000098	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL: PRODUCAO MULTIMIDIA, NAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS. PREGAO ELETRONICO N. 12/2023.					34.454,50	16.586,47	13.519,43	14.774,80	10.463,70	10.829,20	15.336,60	4.515,77	**120.480,47**
19520/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000214	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.						24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24,24**
20411/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000480	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COMUNICACAO SOCIAL COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PROFISSIONAL MULTIMIDIA/EDITOR DE MIDIA AUDIOVISUAL) EM PROD. E EDICAO DE VIDEOS, CAPT. DE AUDIO E IMAGENS, GRAV. DE SOLENIDADES E SEMINARIOS E TRANSMISSOES AO VIVO DE SESSOES JUDICIARIAS, UM (1) POSTO DE TRABALHO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS DISPOSICOES ESTAB. NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 25/2023.	5.338,70	6.486,25	1.278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.103,12**
20411/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000066	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COMUNICACAO SOCIAL COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PROFISSIONAL MULTIMIDIA/EDITOR DE MIDIA AUDIOVISUAL) EM PROD. E EDICAO DE VIDEOS, CAPT. DE AUDIO E IMAGENS, GRAV. DE SOLENIDADES E SEMINARIOS E TRANSMISSOES AO VIVO DE SESSOES JUDICIARIAS, UM (1) POSTO DE TRABALHO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS DISPOSICOES ESTAB. NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 25/2023.			5.166,00	6.444,15	6.444,16	6.442,45	5.872,44	6.543,35	5.872,44	5.201,53	9.022,29	2.559,75	**59.568,56**
19565/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000493	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO DESTE TRT. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL DO PE 27/2023.	5.551,07	1.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.285,71**
19565/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000494	14062549000115	H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA (CPCT) - PABX, INSTALADA NO PREDIO FORUM TRABALHISTA DE C. GRANDE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL DO PE 27/2023.	2.857,14	380,95	0,00	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 CONDICOES 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	0,00	**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 CONDICOES 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	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	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	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	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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD			0,00	119,54	8.018,20	3.008,17	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	**26.325,91**
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.		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	0,00	**47.654,12**
5023/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000515	14946097708	MARCELO SILVA DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.											2.316,68	**2.316,68**
1399/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000526	15072183000128	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS. DISPENSA ELETRONICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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, DA LEI N											1.355,10	**1.355,10**
23138/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000083	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DE 2 LINKS DEDICADOS E EXCLUSIVOS, PRINCIPAL E REDUNDANTE, COM LOCACAO DE ROTEADOR. CONTRATO N. 15/2020. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC): 20210311-1		3.866,38	4.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD							29.442,12	9.713,44	0,00	16.535,99	8.453,14	7.297,88	**71.442,57**
19555/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000335	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA.	1.585,96	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,96	98,52	0,00	0,00	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 ELETRICA 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	1.756,86	**18.788,43**
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	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	15.612,39	**89.914,78**

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	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 HISTORICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO. NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024		555,45	1.618,69	1.687,46	1.722,96	1.561,64	1.423,03	1.404,64	1.404,65	1.486,05	1.752,28	1.627,55	**16.244,40**
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	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	6.862,97	**58.608,04**
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	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	92,91	**930,90**
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	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	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	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	36.727,42	**396.340,54**
5968/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012023NE000106	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2023	363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	361,61	**3.984,67**
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	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	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	78.225,03	**848.753,85**
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	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	361,61	**3.984,67**
352/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000182	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA JUNTO AO CREA DO EXERCICIO DE 2024.	520,70	0,00	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 GRO	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	0,00	**99,64**
21126/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000035	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024. CONTRATO Nº 44/2022		123,00	123,00	246,00	0,00	123,00	246,00	123,00	123,00	0,00	123,00	246,00	**1.476,00**

19362/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000166	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 21/2022			5.616,32	586,18	1.872,11	888,10	765,00	1.457,71	144,58	692,71	765,00	1.260,98	**14.048,69**
19362/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000169	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 21/2022			13.400,37	832,63	0,00	2.374,93	147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,90	**20.118,40**
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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO					300,00	0,00	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N.			465,58	0,00	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N.			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	2.210,56	**14.442,48**
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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N.			9.679,17	131,12	0,00	1.403,42	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,73	**12.851,75**
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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N.			11.000,00	0,00	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO			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	1.898,50	**30.676,40**
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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO				338,00	328,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.173,00**

23952/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000397	15659805000119	DOIS AMORES COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NO EVENTO DE CAPACITACAO: ACIDENTE NO TRABALHO E SAUDE MENTAL - PROGRAMA TRABALHO SEGURO, PROMOVIDO POR ESTE TRIBUNAL, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO									1.272,00	0,00	0,00	0,00	**1.272,00**
4291/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000387	15747992000192	SLC SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO DE FORMACAO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COMPOSTO POR 2 MODULOS COM DUAS TURMAS CADA. MODALIDADE EAD: PLATAFORMA DA EMPRESA E PRESENCIAL NAS INSTALACOES E CENTRO DE TREINAMENTO DA EMPRESA (CAMPO GRANDE-MS). PARTICIPANTES: SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO TECNICO JUDICIARIO, ESPECIALIDADE AGENTE DE POLICIA JUDICIAL.												42.000,00	**42.000,00**
197/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000041	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2024.	500,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
197/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000043	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2024.	992,67	0,00	0,00	0,00	(992,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
197/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000044	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 01/2024.	1.500,00	(8,32)	0,00	0,00	(829,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**661,93**
197/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000305	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME DOC. 27 DOS AUTOS.					182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**182,67**
2118/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000286	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2024.				1.500,00	0,00	0,00	(1.190,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**310,00**
2118/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000287	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2024				1.300,00	0,00	0,00	(760,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**539,70**
2118/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000288	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2024.				700,00	0,00	(3,40)	(468,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**228,00**
2118/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000289	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 04/2024.				500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3275/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000328	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 06/2024						1.289,30	(30,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.259,30**
4030/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000366	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2024.								1.000,00	0,00	0,00	(885,66)	0,00	**114,34**
4030/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000367	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2024.								700,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00	**0,00**
4030/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000368	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2024								1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	**0,00**
4030/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000369	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 07/2024.								491,34	0,00	0,00	(340,00)	0,00	**151,34**
5722/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000475	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 09/2024.											680,00	(210,20)	**469,80**
5722/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000476	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 09/2024.											500,00	(500,00)	**0,00**
5722/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000477	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 09/2024.											500,00	(500,00)	**0,00**
5933/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000518	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 10/2024											200,00	(200,00)	**0,00**
6466/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000559	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO Nº 12/2024.												900,00	**900,00**
19160/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000141	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE ACESSIBILIDADE PARA TRADUCAO AUTOMATIZADA DO CONTEUDO DO SITE INTERNET DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO (TRT24) PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE		469,33	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	**5.652,33**

518/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000296	17041834808	JOSE CARLOS BATISTA JUNIOR	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	**4.642,68**
1378/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000523	17140820000777	BYD DO BRASIL LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VEICULOS TIPO SEDAN HIBRIDO PLUF-IN. ARP N. 44/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90017/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 44/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												340.860,66	**340.860,66**
875/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000485	17182696000117	COMERCIAL K & D LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES.(ITENS 1, 2 E 23) ARP N. 16/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90011/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 16/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												920,16	**920,16**
797/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000203	18467445000141	INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 2P+T, BIVOLT, 10A, CABO DE 1,5 METRO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES, ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITACAO E NA ARP 43/2023 DO PREGAO ELETRONICO 08/2023 DO IFPR, E SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E /OU TOTAL DA				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,00**
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) 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					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) 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		8.217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	913,09	0,00	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	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 DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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	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 CONDICOES 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	0,00	**2.225,00**
22549/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000544	19239746000180	THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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												3.715,00	**3.715,00**
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 CONDICOES 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	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 151252024000030										22.779,97	2.377,36	0,00	**25.157,33**
21703/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000432	20276965000119	ENZO AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONSERTO DAS AVARIAS RESULTANTES DO SINISTRO OCORRIDO COM O VEICULO DESTE TRIBUNAL.												249,01	**249,01**
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	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	1.286,50	**14.151,50**
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. 20/2022		340,66	0,00	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. 20/2022				1.459,98	486,66	486,66	0,00	0,00	1.946,64	0,00	486,66	486,66	**5.353,26**
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	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA(TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021.											3.300,00	0,00	**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 CONDICOES 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	0,00	**6.192,00**
893/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000241	21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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	**2.250,00**
24689/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000587	22338687817	CHRISTIANE MORAES CARDOSO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO: NORMAS REGULAMENTADORAS E SAUDE NO TRABALHO	158,40	0,00	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 CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.					320,40	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**360,00**
15940/2021	12	PREGAO	080026000012023NE000242	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA, VISANDO A VERIFICACAO DO CONTROLE E ANALISE DOCUMENTAL REFERENTE AS CONTRATACOES EM ANDAMENTO, FUTURAS E ENCERRADAS, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DE FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DO TRT 24ª REGIAO E DEMAIS NORMAS CORRELATAS. PREGAO ELETRONICO 06/2023.	3.929,70	0,00	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 LOCACAO 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	0,00	0,00	**2.132,88**

15940/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000125	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA, VISANDO A VERIFICACAO DO CONTROLE E ANALISE DOCUMENTAL REFERENTE AS CONTRATACOES EM ANDAMENTO, FUTURAS E ENCERRADAS, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DE FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DO TRT 24A REGIAO E DEMAIS NORMAS CORRELATAS. PREGAO ELETRONICO 06/2023.		15.246,40	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	19.110,36	**196.714,60**
18606/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000385	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA COM CAPACITACAO EM LIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM FORMACAO NA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL.	701,49	0,00	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 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA COM CAPACITACAO EM LIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM FORMACAO NA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL. PREGAO ELETRONICO N. 23/2023.		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	3.244,37	5.078,93	**40.248,13**
1428/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000354	23145557000116	MICHELE CARVALHO DA SILVA FABRICACAO DE PAINEIS	ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS AUTOCOLANTES, IMPRESSOS EM VINIL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. DISPENSA ELETRONICA 90017/2024.												20.264,45	**20.264,45**
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 CONDICOES 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	6.898,07	16.175,03	25.435,98	**48.919,78**
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 CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO. N. 90001/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N.										416,52	416,52	2.499,12	**3.332,16**
24204/2023 DDM	12	PREGAO	080026000012024NE000218	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/ DDM DO TRT24 EM 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPR. DAS ESPECIF. E CONDICOES CONSTANTES NO ED. DO P.E. N. 90001/24, T. DE REFER. E ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/21.												733,32	**733,32**
24204/2023 EJUD	12	PREGAO	080026000012024NE000222	23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	CONTRAT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUCAO DE SERV. FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSM. EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBIL. EQUIP. DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVID. A SEREM PROMOVIDAS P/ EJUD DO TRT24 EM 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPR. DAS ESPECIF. E CONDICOES 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	0,00	**14.400,00**

22147/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000004	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 060/2020, DO TST, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. PDTIC 20210312.1. CONTRATO N. 02/2021. VALOR REF. AO PERIODO DE 01 A 12/01/2024 E PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/01/2024 A 12/01/20254, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.		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	**74.460,58**
22147/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000179	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**143,55**
923/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000260	23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: SEXTO CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUACAO DA ASSESSORIA JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO. MODALIDADE PRESENCIAL					4.880,64	509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.390,00**
2106/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000327	23890972000102	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR E CHAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI						2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.583,00**
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000332	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							1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.948,00**
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000478	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. 06/2024 E APROPOSTA APRESENTADA, NOS											4.256,30	**4.256,30**
1399/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000533	23976706000199	UPA FARMA DROGARIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS. DISPENSA ELETRONICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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, DA LEI N											148,00	**148,00**
1855/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000304	23992391000173	SINGULARES TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 3 (TRES) VAGAS NO EVENTO: COBIT 2019 FOUNDATION. MODALIDADE ONLINE AO VIVO.						1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.650,00**
1399/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000531	24198128000170	NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS. DISPENSA ELETRONICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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, DA LEI N											204,31	**204,31**
19874/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000091	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.		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	1.142,51	23.155,60	**131.965,60**
19874/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000459	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 PRECOS 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										2.628.791,97	387.629,49	**3.016.421,46**

20573/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000232	24587060291	PAULO FERNANDO RODRIGUES	ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.			4.702,08	547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.249,76**
19740/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000143	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO						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	080026000012024NE000144	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO		214,16	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,32	44,70	0,00	214,16	**923,69**
19740/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000145	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									2.336,79	145,20	0,00	0,00	**2.481,99**
3058/2019	12	PREGAO	080026000012023NE000140	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE MS. CONTRATO N.	3.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,09	0,00	0,00	0,00	**4.975,10**
3058/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000076	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS. CONTRATO N.			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	15.397,91	**80.953,45**
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	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								4.895,00	0,00	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 SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PREGAO ELETRONICO N. 01/2021 DO TRT DA 23A. REGIAO DO QUAL O TRT 24A. REGIAO E PARTICIPANTE.		13.824,81	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	15.559,20	**169.097,66**
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 CONDICOES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA.							431,28	0,00	47,92	0,00	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 CONDICOES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA							680,40	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	**756,00**
1393/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000389	27857546000110	KTV MARKETING DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUDIODESCRICAO PARA VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO, SEM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES. ITEM 3 E 4. PREGAO												28,32	**28,32**
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	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº											40.526,12	2.518,09	**43.044,21**

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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA				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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI										2.055,00	0,00	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 CONDICOES DO TERMODE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº										512,00	0,00	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.										96,00	112,00	0,00	**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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA											112,00	0,00	**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 CONDICOES 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	0,00	**280,00**
22546/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012024NE000312	28097727000158	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANNER. ITEM 8. SRP N. 90003/2024. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N.						224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**224,00**
1398/2024	06	DISPENSA 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 CONDICOES 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, DA LEI										24.000,00	0,00	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI Nº											1.893,00	0,00	**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	0,00	0,00	**3.205,48**
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000506	29605776000117	TECNOKAP SOLUCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA BOX BANHEIRO (ITEM 18). ARP N. 32/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 32/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS												1.790,10	**1.790,10**
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	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-REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO.				15.693,80	0,00	0,00	0,00	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 Z2.0 - KIT ELITE. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO.				243.084,83	16.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**259.164,00**
285/2024 CCOM	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000254	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CARTOES DE MEMORIA DE 64 GB - 150 MB/S E CARREGADOR DE BATERIA EN-EL3E. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA						550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**550,24**
285/2024 DDM	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000255	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CASES DUPLOS PARA TV LED DE 50 POLEGADAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA					1.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.845,49**
285/2024 DDM	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000256	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CONVERSOR DE FITA K7 PARA MP3. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA						1.043,85	0,00	0,00	115,98	0,00	0,00	0,00	**1.159,83**
285/2024 NMPE	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000257	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO REFLETOR LED PAR 108W (CANHAO DE LUZ) . OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA							6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	**7.400,00**
756/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000428	31968451000140	C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS (ITEM 2 E 3). 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 Nº												2.178,00	**2.178,00**
43/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000415	32886373000106	F. E. S. LEMOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS. ITEM 2 E 3. DISPENSA 90018/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES 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 14.133/2021.												293,31	**293,31**
18721/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000266	32941421000103	STUDIO CARTOON LTDA	ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE IMAGENS ELETRONICAS PARA ILUSTRACAO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. DISPENSA DE LICITACAO N. 20/20023. VALOR REFERENTE AO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**110,00**
18721/2023	06	DISPENSA 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			220,00	0,00	110,00	146,67	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**586,67**
285/2024 CML	06	DISPENSA 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 CONDICOES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA					1.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.919,80**
18693/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000426	33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS COM VISTAS A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA, DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO.												856.250,00	**856.250,00**
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	27.744,71	1.353,05	0,00	0,00	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	37.786,63	**492.194,05**

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	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	0,00	**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	0,00	**1.439,00**
6467/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000560	34307362772	DAIRSON PAULINO DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.												899,42	**899,42**
756/2024	12	PREGAO	080026000012024NE004433	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 Nº 14.133, DE 2021.											3.514,50	0,00	**3.514,50**
22549/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000363	35111108000136	FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA	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. 14.133/2021.										6.400,00	0,00	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	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	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	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	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		215,89	25,96	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00	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		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 ANTIGRIPAL (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	0,00	**45.480,89**
3362/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000382	37192089000145	EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 1(UMA) ASSINATURA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 50 (CINQUENTA) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DA PLATAFORMA DE E-BOOKS VENTUROLI.									13.900,00	0,00	0,00	0,00	**13.900,00**
19109/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000069	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, A SER REALIZADOS POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL, PELO PERIODO DE 30 MESES. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024.						6.665,94	0,00	5.721,34	0,00	5.077,56	0,00	8.917,03	**26.381,87**
22782/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000026	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS NO ESTADO DE MS NO DECORRER DO ANO DE 2023. DISPENSA DE LICITACAO 45/2022.	551,52	0,00	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 LICITACAO	080026000012024NE000008	37353192000120	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS E EM SUA PROPOSTA , NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021. DISPENSA DE LICITACAO N. 70/2023.		1.792,05	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	3.780,43	**26.352,05**
20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE000604	37477362000188	LF DOS REIS INFORMATICA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR COM FONES DE OUVIDO ¿ 16 CANAIS (1 KIT COM 4 RADIOS E RESPECTIVOS FONES DE OUVIDO COM MICROFONE). (ITEM 7). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DE PREGAO.	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**
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000504	37841877000115	VITORIA TELEINFORMATICA COMERCIO VAREJISTA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO VOIP COM TECNOLOGIA IP - PR (ITEM 21). ARP N. 33/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 33/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												46.875,00	**46.875,00**
21486/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000090	38086111000135	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. PREGAO ELETRONICO N.08/2023.			8.971,20	1.513,31	50,00	0,00	0,00	9.375,71	1.158,80	0,00	0,00	9.375,71	**30.444,73**
24829/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012023NE000615	38171877000118	38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS. DISPENSA ELETRONICA 80/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 156 DA LEI Nº		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 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS: KIT DE MICROFONE SEM FIO DUPLO TIPO DINAMICO (ITEM 1). 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 Nº 14.133, DE 2021.											10.598,00	0,00	**10.598,00**

23573/2022	12	PREGAO	080026000012023NE000425	38258527000193	G L SOLUCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CONVITE COM ENVELOPE (30 ANOS E LANCAMENTO DO SELO). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 02/2023.	160,05	0,00	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 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - CAPACITACAO ONLINE: LIBERDADE RELIGIOSA E COMBATE AO RACISMO RELIGIOSO - CAMINHOS PARA A PAZ											990,00	0,00	**990,00**
1122/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000336	40392359000176	IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	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 CONDICOES 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	0,00	**24.050,00**
15047/2018	12	PREGAO	080026000012023NE000146	40432544000147	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS, REDE WAN, VISANDO A INTERLIGACAO DAS UNIDADES PREDIAIS DESTE TRIBUNAL - REDE-JT. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20200608.1. CONTRATO N. 16/2018		18.292,87	1.909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,67	0,00	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	10.868,52	**76.267,86**
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 05/22 TRT4. NE EM SUBSTITUICAO A NE330.		7.079,70	7.818,55	7.818,55	738,85	0,00	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 05/22 TRT4				7.079,70	7.818,55	7.818,55	21.977,95	9.296,25	7.818,55	7.818,55	7.818,55	7.818,55	**85.265,20**
23059/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000006	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO SIMULTANEO E ILIMITADO 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	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 DE NOBREAKS DE PEQUENO E MEDIO PORTES. ITEM 4. PREGAO N. 90013/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021.											16.487,91	0,00	**16.487,91**
5284/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000542	42004082000192	INOVE CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 4 (QUATRO) VAGAS NO SEGUNDO SEMINARIO DE MANUTENCAO PREDIAL - LICITACAO, GESTAO CONTRATUAL E USO DO BIM												10.400,00	**10.400,00**
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, ASSEDIO E DISCRIMINACAO.					580,34	0,00	0,00	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA(TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº											1.018,00	0,00	**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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO.				22.140,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	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 ¿ 32 GB. (ITEM 3 E 4). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL	654,90	0,00	0,00	0,00	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA(TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº											549,45	0,00	**549,45**
1085/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000294	42840532000187	ABIMAEL TORCATE DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO IN COMPANY: FASE DE PLANEJAMENTO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITACOES ¿ LEI N.14.133/2021. MODALIDADE						19.580,77	0,00	0,00	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 COMPRAS PUBLICAS ¿											25.995,00	0,00	**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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 07/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								1.557,27	0,00	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 CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 36/2023, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS I E II, NOS TERMOS DA LEI Nº			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 CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 36/2023, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS I E II, NOS TERMOS DA LEI Nº			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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PALESTRAS NO EVENTO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA. MODALIDADE											1.358,25	141,75	**1.500,00**
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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E,AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A											440,00	0,00	**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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E,AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A											1.070,00	0,00	**1.070,00**

875/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000487	44837105000175	JOELMA DA SILVA DIAS 01197001158	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TIRA DE ELASTICO.(ITEM 54) ARP N. 19/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90011/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 19/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS												2.750,00	**2.750,00**
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 CONDICOES 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 LEGISLACOES	15.984,79	993,21	0,00	0,00	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	CONTRATACAO 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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TR E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI 14.133/2021.						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	CONTRATACAO 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 CONDICOES 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 CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI							545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	777,37	**1.323,27**
24797/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000131	45219356000159	CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR 04674114179	CONTRATACAO 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 CONDICOES 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 CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI							227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**227,42**
24797/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000132	45219356000159	CAROLINA RODRIGUES LOPES OLAZAR 04674114179	CONTRATACAO 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 CONDICOES 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 CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI												195,19	**195,19**
1399/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000527	45644476000101	DF COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. DISPENSA ELETRONICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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, DA LEI N 14.133/2021.												284,52	**284,52**
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 CONDICOES 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	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 PREMIACAO NO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO SERVIDOR/2024. DISPENSA ELETRONICA N. 90021/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES 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, DA LEI										2.025,84	0,00	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 CONDICOES 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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2024NE000261.					1.389,70	0,00	0,00	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 CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO E NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO	2.639,39	0,00	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 CONTRATACAO DA PALESTRA: ENTENDENDO O QUE SAO AS DIRETRIZES DA ACESSIBILIDADE. MODALIDADE ONLINE AO VIVO										2.000,00	0,00	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 20/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS											5.801,52	0,00	**5.801,52**
285/2024 CCOM	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000252	46740041000115	I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO TELEPROMPTER COM CONTROLE BLUETOOTH. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO	201,00	0,00	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 COLUNA/MASTRO, CAPACIDADE PARA ATE 400KG, 110V OU BIVOLT. (ITEM 14). PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL	7.320,00	0,00	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA(TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021.											1.425,98	0,00	**1.425,98**

3193/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000539	47944342000123	CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA DE ETIQUETAS E CODIGO DE BARRAS (ITEM 4). ARP N. 38/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90015/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 38/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.													338,70	**338,70**
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 CONDICOES 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 CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI				630,00	0,00	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 CONDICOES ESTAB. NO PROJ. BASICO, E NAPROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLIC. DAS PENAL. NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO 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	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.							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 CONDICOES 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	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, ASSEDIO, FELICIDADE LABORAL, CULTURA ORGANIZACIONAL SAUDAVEL, SERVICO PUBLICO). MODALIDADE PRESENCIAL										18.110,00	1.890,00	**20.000,00**
1633/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000290	50380920000150	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS LEONEL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO EVENTO: SEMANA NACIONAL DA CONCILIACAO TRABALHISTA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.				1.836,00	0,00	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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI	15.425,15	0,00	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 CONDICOES 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, INEXECUCAO 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	0,00	**4.980,00**
466/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000310	50772194000111	FC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	SERV. DE DESMONTE 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 14.133/2021.							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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 05/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								4.290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.290,66**
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000480	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 05/2024 E APROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												19.033,74	**19.033,74**
5263/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000490	50947591168	NILCEA EMILIA LENHARO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.											1.335,00	165,00	**1.500,00**
1866/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000293	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						144,00	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, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						154,00	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, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICO PRESTADOS 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	**288,00**
24827/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000282	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						72,00	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, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						72,00	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, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA								198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**198,00**
4141/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000395	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA											198,00	0,00	**198,00**
4528/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000385	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA										264,00	0,00	0,00	**264,00**
5263/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000494	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA												300,00	**300,00**
5634/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000466	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA												162,00	**162,00**
5907/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000521	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA												162,00	**162,00**
758/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000225	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				198,00	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, FINANCAS 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	**72.859,90**
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000051	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS 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	44.771,53	**324.639,21**

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	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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI		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	**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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI		913,22	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 ARI COELHO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO T. DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS								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 CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 36/2023, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS I E II, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.			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	PARARQUITETURAS PROJETOS E ACESSIBILIDADE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PALESTRA E WORKSHOP SOBRE NORMAS DE ACESSIBILIDADE ARQUITETONICO E URBANISTICA. MODALIDADE ONLINE AO VIVO								2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.150,00**
1393/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000388	52990873000192	LILIANE ARAGAO RIBEIRO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES. PREGAO											5.058,33	3.235,33	**8.293,66**
1022/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000350	53077114000104	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	CONTRATACAO 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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO T. REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ART. 156, DA LEI										2.883,60	356,40	4.325,40	**7.565,40**
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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 09/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS								7.669,65	0,00	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 09/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS											7.675,50	0,00	**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	0,00	**115,74**
23112/2023	03	TOMADA DE PRECO	080026000012024NE000234	56283930000154	COMERCIAL PRADELA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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 DESTE TRIBUNAL E NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA, AMBOS LOCALIZADOS EM CAMPO GRANDE/MS. TOMADA DE PRECOS N. 02/2023. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM								145.256,53	124.959,65	15.285,69	0,00	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 BONDED 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	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 CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI									10.863,00	0,00	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	0,00	**3.370,83**
21829/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012023NE000073	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 2018/2025	11.043,94	0,00	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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 2018/2025	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	19.489,29	**220.985,90**
838/2024	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 PROVIEW, 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	**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 PROVIEW, 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	**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	**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	**5.332,33**

23005/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000178	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, COM 100 USUARIOS COM ACESSO VIA IP OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, E DE ASSINATURA ANUAL REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, COM 100 USUARIOS COM ACESSO VIA IP, TOKEN OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, INCLUINDO O CONTEUDO BASICO E OS CONTEUDOS: CODIGOS COMENTADOS, JURISTENDENCIA E ADMINISTRATIVO DIGITAL.			11.437,34	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	11.694,62	**116.688,92**
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	**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	**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	**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	**7.493,85**
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	**5.748,82**
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	**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 GENERATIVA 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 ATO 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**
1532/2024	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012024NE000239	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WAGNER PRATES KOBAYASHI, CONFORME ATO DE CONCESSAO N. 02/2024 E DOC 3 DOS AUTOS			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	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	**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	**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	0,00	**990,00**
2870/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000421	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO 2 COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO ON SITE DE 60 MESES (ITEM 2), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, CONDICOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 16/2023 DO TRT 23A REGIAO, ATA N. 31/2023 E SEUS ANEXOS												1.643.357,37	**1.643.357,37**
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	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	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	0,00	**630,25**
20575/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000171	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC). CONTRATO N. 10/2023.		456,21	901,74	88,68	0,00	0,00	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	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	434,35	**5.126,70**
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 2023NE000066.	2.019,45	210,73	0,00	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	2.093,75	**28.355,14**
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 FILIAL, CONFORME TERMO ADITIVO N. 01/2024.	6.755,59	3.497,82	0,00	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	6.124,63	**64.826,96**
1406/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000237	76848981320	GEORGE MARMELSTEIN 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 ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS 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 CONDICOES DO P.E. 90006/24, DO TR. E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A										3.269,67	310,36	0,00	**3.580,03**
337/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000399	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS 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 CONDICOES DO P.E. 90006/24, DO TR. E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A										6.214,11	0,00	0,00	**6.214,11**

337/2024 CML	12	PREGAO	080026000012024NE000270	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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 CONDICOES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.						6.085,55	7.397,80	22.118,74	11.091,09	13.965,06	30.034,62	24.403,45	**115.096,31**
337/2024 EJUD MAG	12	PREGAO	080026000012024NE000273	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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 CONDICOES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								1.156,58	9.795,92	6.617,94	5.451,31	17.271,29	**40.293,04**
337/2024 EJUD SERV	12	PREGAO	080026000012024NE000272	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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 CONDICOES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.						5.408,48	0,00	8.654,97	1.972,30	15.599,09	4.926,02	8.959,16	**45.520,02**
337/2024 EJUD TISI	12	PREGAO	080026000012024NE000274	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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 CONDICOES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								3.431,30	0,00	3.231,44	3.231,44	0,00	**9.894,18**
4141/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000383	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS 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										1.572,58	0,00	0,00	**1.572,58**
5088/2024 - TRAB ESC	12	PREGAO	080026000012024NE000461	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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 CONDICOES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											10.121,40	0,00	**10.121,40**
1476/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000390	82901000000127	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO PRESENCIAL IN COMPANY : CURSO COM CERTIFICACAO EM DEFENSE 3.0 IA.										22.637,50	2.362,50	0,00	**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	0,00	**1.656,25**

20846/2023 CCOM	12	PREGAO	080026000012023NE000600	85067502000192	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERA PTZ DE TRANSMISSAO E CONFERENCIA 30X NDI E CAMERA PTZ DE TRANSMISSAO E CONFERENCIA 20X NDI. (ITEM 1 E 2) PREGAO ELETRONICO 28/2023.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL	33.900,00	0,00	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	2.498,79	0,00	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		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	37.110,13	**397.780,42**
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	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	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 CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 90004/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.			114.716,27	8.700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.006,81)	**122.410,37**
23935/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000040	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO PARA 2 (DOIS) VEICULOS TOYOTA/HILUX SWSRXA4FD, PARA O PERIODO DE VIGENCIA A CONTAR DA DATA DA EMISSAO ATE AS 24H00 DO DIA 18/03/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90/2023		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**
5023/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000516	90486587053	RODRIGO TRINDADE DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO											2.160,00	**2.160,00**
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	(1.000,00)	**0,00**
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	(1.000,00)	**0,00**
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	(600,00)	**0,00**
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 2024NE000373								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**	**9.879.337.15**	**47.813.938.22**

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial