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

RELACÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2025

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lancamento	2025								Total
						Mês Base Lancamento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
						NE CCor - Descrição	Movimento Liquido	Movimento Liquido	Movimento Liquido	Movimento Liquido	Movimento Liquido	Movimento Liquido	Movimento Liquido	Movimento Liquido	Movimento Liquido
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.	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,41
800/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000172	00536013195	JEANNE SILVA NOGUEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - CAPACITACAO: PRIMEIRO CICLO DO ITINERARIO FORMATIVO PARA MULHERES DO TRIBUNAL.				3.661,17	207,73	0,00	0,00	0,00	3.868,90
3639/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000563	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E LICENCAS DE SOFTWARE PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 48/2024 E ATA N. 49/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLACOES CABIVEIS.				89.470,80	9.217,20	410.837,69	30.161,06	0,00	539.686,75
			080026000012024NE000565	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 48/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLACOES CABIVEIS.				6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00
			080026000012024NE000566	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 49/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLACOES CABIVEIS.						59.660,00	0,00	0,00	59.660,00
			080026000012024NE000573	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 49/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLACOES CABIVEIS E TERMO ADITIVO.						14.915,00	0,00	0,00	14.915,00
			080026000012024NE000574	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E LICENCAS DE SOFTWARE PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 48/2024 E ATA N. 49/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLACOES CABIVEIS. TERMO ADITIVO.				52.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,00
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.	14.922,30	3.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.973,90
			080026000012025NE000131	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.		11.870,70	14.700,75	11.682,26	16.847,60	14.922,30	14.922,30	12.739,81	97.685,72
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 DA LEI N. 14.133/2021.	6.549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,94
2111/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000159	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CHAVES, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS E SERVICOS CORRELATOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.					815,00	0,00	0,00	245,00	1.060,00
			080026000012025NE000160	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CHAVES, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS E SERVICOS CORRELATOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.					190,00	0,00	0,00	140,00	330,00
24239/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000550	01181242000604	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	ATENDER COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ON-SITE E GARANTIA ESTENDIDA DOS ATIVOS DO DATA CENTER, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO/SRP N. 64/2023 DO TRT18, EM QUE O TRT24 FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.		293.098,47	30.588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.686,92

1814/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000195	01267648163	VALDIR MONTEIRO JUNIOR	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - CAPACITACAO: CURSO DE CONVENIOS JUDICIARIOS NA EXECUCAO.					1.354,11	0,00	0,00	0,00	1.354,11
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 90003/2024 DO TRT 16 REGIAO.	170,09	29,13	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,09
			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.		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
			080026000012025NE000098	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.			588,58	2.732,65	278,77	0,00	1.992,10	841,75	6.433,85
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.	4.825,32	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,32
			080026000012025NE000057	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.		4.369,32	4.825,32	4.825,32	4.825,32	4.825,32	4.825,33	4.825,33	33.321,26
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 COMPLEMENTARES.	967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,36
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.	5.343,89	396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,05
			080026000012025NE000116	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.		5.695,72	5.914,22	6.320,27	5.325,90	5.001,19	4.336,72	4.313,10	36.907,12
			080026000012025NE000117	02328280000278	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,18
2950/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000243	02404911147	RENATO MELLO DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: VERIFICACAO DOCUMENTAL PARA GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO.							3.499,84	0,00	3.499,84
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 E DO EDITAL DO PE 29/2023.	629,36	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,36
			080026000012025NE000084	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.		1.905,32	314,68	6.030,62	3.644,70	3.330,00	6.345,32	629,36	22.200,00
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 NACIONAL. CONTRATO N. 19/2020.	3.110,49	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,79
			080026000012025NE000094	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.		2.114,19	3.111,98	3.110,65	3.111,38	3.111,98	3.112,44	3.110,68	20.783,30
			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. 15/2023.				20.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,62

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. 15/2023.				1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,40
			080026000012025NE000105	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. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023.				1.044,20	0,00	0,00	0,00	2.610,50	3.654,70
			080026000012025NE000107	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. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023.								2.839,85	2.839,85
			080026000012025NE000190	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.				1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
			080026000012025NE000191	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.				994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	994,45
			080026000012025NE000215	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. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023.								142.463,68	142.463,68
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 24063/2023)	6.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.885,10	22.248,46
1495/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000038	0298356200012 8	VIGORE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PRODUCAO MULTIMIDIA NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO N. 90018/24.		3.213,55	26.111,16	25.886,20	34.939,38	33.781,05	31.373,22	30.540,04	185.844,60
6251/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000179	03155926000144	MUNICIPIO DE DOURADOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS/MS. EXERCICIO DE 2025.			1.618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,73
			080026000012025NE000161	03162047000140	MUNICIPIO DE JARDIM	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO REFERENTE AO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM/MS. EXERCICIO DE 2025.		458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,11
			080026000012025NE000019	03173317000118	MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA/MS. EXERCICIO DE 2025.	739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,37
2586/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000239	03229288939	MARCOS ROGERIO FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: PALESTRA ACESSIBILIDADE DIGITAL E WORKSHOP PROTOTIPACAO E IMPRESSAO 3D.							2.997,17	65,19	3.062,36
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 2024.	402.898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.898,04
			080026000012025NE000014	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. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 37/2023, NA PROPOSTA APRESENTADA E NO CONTRATO N. 48/2023. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 5 (CINCO) ANOS, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2024.		851.075,91	1.073.033,27	233.871,20	1.695.861,45	1.307.181,17	1.057.562,95	1.088.013,82	7.306.599,77
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	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18
			080026000012025NE000074	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.		46,13	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	421,73
6251/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000249	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A UNIDADE DE CASSILANDIA/MS. EXERCICIO DE 2025.							543,02	0,00	543,02
18645/2022	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000017	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2025, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL.	16.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,79

6251/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000018	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 2025.	16.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,66
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	10.869,55	2.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,67
			080026000012025NE000050	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL		8.776,42	10.869,54	10.869,54	10.882,27	10.869,54	10.869,54	10.869,54	74.006,39
			080026000012024NE000086	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL	10.869,55	2.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,67
			080026000012025NE000049	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL		8.776,42	10.869,54	10.869,54	10.882,27	10.869,54	10.869,54	10.869,54	74.006,39
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.	12.350,89	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,70
			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.	3.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,37
			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.	634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,69
			080026000012025NE000134	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.		12.371,70	12.371,70	8.542,37	12.621,42	12.246,19	11.295,90	11.295,90	80.745,18
			080026000012025NE000135	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.		1.347,34	1.614,59	2.876,40	809,52	1.949,17	2.224,67	563,83	11.385,52
			080026000012025NE000136	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.		647,92	367,83	550,58	1.222,88	194,81	845,71	192,59	4.022,32
22286/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000579	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSORA COLORIDA A3. ARP N. 33/2024 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 44/2024 DO TRT DA 2A REGIAO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES, ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO N. 44/2024 E NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 33/2024, E SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO.					14.423,78	896,22	0,00	0,00	15.320,00
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.	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50
22628/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012022NE000537	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ENGENHARIA ELETRICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DE INSTALACOES ELETRICAS CONFORME MODELO DA NT-41 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MS DOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O EDIFICIO-SEDE DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS. TOMADA DE PRECOS NR 05/2022					42.301,76	12.314,82	0,00	0,00	54.616,58
			080026000012025NE000201	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR					5.602,66	0,00	0,00	0,00	5.602,66
2946/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000456	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAI/MS, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES DO EDITAL, NO PROJETO BASICO (PB) E ANEXOS, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MAO DE OBRA NECESSARIOS, BEM ASSIM AS DEMAIS DESPESAS.PREGAO ELETRONICO 90020/2024.			118.758,55	13.237,56	164.168,41	18.749,03	127.459,82	23.498,01	465.871,38
			080026000012025NE000276	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAI/MS, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES DO EDITAL, NO PROJETO BASICO (PB) E ANEXOS, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MAO DE OBRA NECESSARIOS. PREGAO ELETRONICO 90020/2024. CONTRATO N. 19/2024. 2º TERMO ADITIVO.								67.781,21	67.781,21
33044/2020	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) 202103313.1. CONTRATO N. 13/2020	36.426,91	3.437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.864,82

[illegible]	[illegible]	[illegible]	080026000012025NE000045	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. 13/2020.		32.942,14	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	251.222,44
2517/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000227	03976254000138	AUTO PECAS E MECANICA CENTRAL LTDA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO MITSUBISHI, L200 TRITON SPORT, 2020/2020. PLACA: QAV0D64.						650,00	0,00	0,00	650,00
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.	1.957,20	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,84
			080026000012025NE000133	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.		1.127,73	2.859,19	2.062,59	2.841,11	1.635,11	3.401,96	2.338,79	16.266,48
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000094	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL	31.984,71	2.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.824,44
			080026000012025NE000129	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL		46.674,01	52.362,34	58.162,21	49.787,30	32.198,81	35.806,90	37.286,49	312.278,06
4358/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000575	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCAS SUBSCRICAO POR 36 MESES: ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS GOVERNAMENTAL ALL APPS, AUTODESK AEC E CORELDRAW GRAPHICS SUITE. PREGAO ELETRONICO SRP 90001/2024 DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS, ATA N. 40/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 40/2024, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	114.229,98	11.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.151,26
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	125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21
			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.	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31
2004/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000230	04884221000120	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ITENS 2,3 E 4. DISPENSA ELETRONICA N. 90004/2025.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 Nº 14.133/2021.								3.816,00	3.816,00
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.	365,47	3.867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,89
			080026000012025NE000036	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 N. 6789/2021 DO TRT DA 12A REGIAO DO QUAL O TRT DA 24A REGIAO FIGURA COMO PARTICIPANTE.		3.136,48	4.413,87	4.045,99	4.043,77	4.043,77	4.043,77	4.043,77	27.771,42
7241/2018	12	PREGAO	080026000012024NE000139	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24A REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 23/2019.	13.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.682,33
			080026000012024NE000140	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24A REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 23/2019.	13.636,56	59.507,64	6.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.354,55
			080026000012025NE000142	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24A REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 23/2019.			53.058,83	13.639,89	108.600,21	91.205,29	6.604,80	0,00	273.109,02

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.	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
5584/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000027	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 2025. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO T. REFERENCIA 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.		272,00	272,00	136,00	153,00	323,00	272,00	425,00	1.853,00
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.	168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,74
			080026000012024NE000546	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIABI DE 07 (SETE) ESTACOES DO MODULO MEMORIAL E DE 01 (UMA) ESTACAO DO MODULO BIBLIOTECA.	824,41	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,44
			080026000012025NE000062	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIABI DE 07 (SETE) ESTACOES DO MODULO MEMORIAL E DE 01 (UMA) ESTACAO DO MODULO BIBLIOTECA.		824,41	910,44	910,44	910,44	910,44	910,44	910,44	6.287,05
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 PREGAO ELETRONICO N. 12/2023.	13.904,84	2.342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,78
			080026000012025NE000086	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.			13.091,43	12.375,31	15.434,37	23.937,21	4.685,88	10.866,66	80.390,86
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.		134.718,81	23.566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.285,77
			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.	77.211,82	72.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.129,01
			080026000012025NE000153	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 TRT DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL, 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. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2025NE000111.			77.781,45	20.233,58	78.663,06	123.831,14	121.218,38	253.578,24	675.305,85
			080026000012025NE000154	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 TRT DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL, 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. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2025NE000111.			32.203,91	0,00	28.951,73	51.352,71	31.678,09	35.692,64	179.879,08

			080026000012025NE000163	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.		1.525,50	4.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,26
			080026000012025NE000290	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 TRT DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL, 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. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTO A 2025NE000154.							23.863,01	23.863,01
4829/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000472	05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PORTAL DETECTOR DE METAL. ADESAO AO PREGAO ELETRONICO N. 164/2023 DA INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO ¿COMANDO DO EXERCITO . OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 326/SAC-FI/2023 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			115.804,50	7.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
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.	16.454,78	18.553,91	4.732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740,95
			080026000012025NE000120	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.			25.065,74	35.377,95	53.210,18	12.902,52	34.664,37	43.003,06	204.223,82
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.	7.339,47	12.316,20	1.614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.269,76
			080026000012025NE000101	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.			7.021,72	13.270,01	10.803,47	3.868,73	732,08	0,00	35.696,01
			080026000012025NE000151	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		1.271,29	1.878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,14
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.	1.577,22	831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,23
			080026000012025NE000013	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO.		239,87	1.128,89	1.127,21	1.098,71	1.087,67	1.101,87	1.090,82	6.875,04
1817/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000235	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: XIX CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA - EDICAO 2025. MODALIDADE PRESENCIAL								1.800,00	1.800,00
3162/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000258	05872066406	RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: PREMIO CNJ DE QUALIDADE 2025 - MONITORAMENTO E REVISAO DOS ITENS RELATIVOS AOS EIXOS DE PRODUTIVIDADE, GOVERNANCA E DADOS E TECNOLOGIA.								12.128,54	12.128,54
5565/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000510	05872066406	RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,73
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. NO ED. DO PREGAO 35/2023.	11.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,08
			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 2024NE00079.	2.441,54	257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,09

			080026000012025NE000052	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, LAVAGEM E SERVICOS VEICULARES EM GERAL, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24.		5.062,21	1.953,70	2.606,59	3.307,60	4.831,00	6.210,78	6.199,20	30.171,08
20638/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000051	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, LAVAGEM E SERVICOS VEICULARES EM GERAL, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24.		14.371,38	15.931,79	15.348,77	12.319,17	27.476,23	26.793,40	26.428,93	138.669,67
1620/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000181	06088000000503	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PRIVADA E ARMADA COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DESTINADOS AOS PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO. PREGAO ELETRONICO N. 90019/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.							8.462,97	130.504,21	138.967,18
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 VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES.	3.807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,39
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	36.789,80	3.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.156,00
			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.	16.967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.967,16
			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. 03/2023	6.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	7.248,85
			080026000012024NE000436	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 2024NE000174.	642,43	1.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,59
			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.		763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,83

			080026000012025NE000144	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).			17.968,89	38.875,15	5.610,20	17.968,89	38.786,97	23.667,27	142.877,37
			080026000012025NE000145	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).			9.332,10	17.730,99	0,00	9.332,10	18.664,20	9.332,10	64.391,49
2469/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000257	07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO: APOSENTADORIAS E PENSOES ¿ A NOVA PREVIDENCIA ¿ EC Nº 103/2019 ¿ A VISAO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES ¿ CNJ/TCU/STF ¿ COM MODULO DE AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICO/CONTRIBUICAO.								21.053,00	21.053,00
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000483	07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. 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		542,92	0,00	665,28	0,00	0,00	0,00	85,00	1.293,20
1727/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000269	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL - AGU, INCRA, ANP E DA ADMINISTRACAO INDIRETA - EMBRAPA, CONFORME DOCS. 27 E 28 DOS AUTOS.							4.983.438,89	0,00	4.983.438,89
			080026000012025NE000270	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL - PGFN (HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS), CONFORME DOCS. 27 E 28 DOS AUTOS.							142.532,08	0,00	142.532,08
18283/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000022	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.		92.290,31	90.025,32	92.156,71	91.935,00	91.278,09	90.405,77	88.467,71	636.558,91
			080026000012025NE000023	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS.		13.053,00	15.226,20	15.166,80	14.652,00	16.424,10	14.533,20	15.186,60	104.241,90
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.	22.916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.916,18
68/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000146	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR.	96.147,38	155.350,63	50.043,20	14.397,37	116.233,59	70.757,10	0,00	0,00	502.929,27
			080026000012025NE000147	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.	6.204,45	2.159,78	0,00	17.435,47	7.398,70	37,33	0,00	0,00	33.235,73
			080026000012025NE000265	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR.							105.028,30	137.848,54	242.876,84
			080026000012025NE000266	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.							2.122,90	1.720,41	3.843,31
DI - TRAB ESC	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000221	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E AO TRAFICO DE PESSOAS E DE PROTECAO AO TRABALHO DO MIGRANTE.					6.881,14	4.970,22	0,00	0,00	11.851,36
DI - TRAB SEG	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000229	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025 - PROGRAMA TRABALHO SEGURO.						4.771,21	0,00	1.609,18	6.380,39
DI COL CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000250	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 EXERCICIO DE 2025.							5.555,40	0,00	5.555,40
DI CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000066	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES.			2.507,97	0,00	18.707,63	11.365,05	0,00	6.394,32	38.974,97
DI MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000067	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS.				27.433,38	10.102,21	3.318,61	0,00	2.765,50	43.619,70
DI VI	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000068	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.	2.747,89	3.218,87	27.501,89	14.826,28	9.232,06	7.460,66	1.928,93	6.704,84	73.621,42
DI-ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000040	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO EXERCICIO ANTERIOR.	2.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,38
			080026000012025NE000065	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES.	22.826,73	34.475,14	55.025,86	44.499,37	64.897,60	56.546,05	60.569,15	74.749,05	413.588,95
DI-COL	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000099	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS.	3.194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,30	0,00	5.018,68	9.872,81
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.	29.192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.192,59
			080026000012025NE000015	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA.	30.485,48	139.993,36	143.126,21	129.032,20	149.268,63	186.116,46	182.837,31	38.659,01	999.518,66

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.	309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,54
			080026000012025NE000069	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES.		474,96	1.584,52	1.244,54	0,00	2.749,66	1.440,42	152,70	7.646,80
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.	441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,24
			080026000012025NE000070	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES.						2.015,84	912,32	388,70	3.316,86
IT MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000071	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS.					1.314,06	0,00	704,58	177,30	2.195,94
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.		1.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,12
			080026000012025NE000064	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE PARA OFICIAIS DE JUSTICA.		31.657,17	34.252,02	46.811,09	39.026,53	55.285,53	40.633,48	44.868,52	292.534,34
IT VI	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000072	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO.		133,13	192,78	285,18	488,41	46,05	0,00	0,00	1.145,55
24194/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000484	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PREST. DE SERV. DE DISTRIBUICAO DE MIDIA, DO TIPO OUTDOOR, PARA DIVULG. DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUST. DO TRAB. DO MS NO MUNIC. DE CAMPO GRANDE/MS, NO DECORRER DO ANO DE 2024.OBS.: CONTRATADA FICA OBRIG. AO CUMP. DAS COND. ESTAB. NO TER. REFER. NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLI. DAS PENAL. NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTAB. NO ART. 156, DA LEI 14.133/2021.	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
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.	15.913,44	34.739,64	3.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.278,58
			080026000012025NE000140	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.			30.265,62	7.780,39	66.918,82	48.351,42	3.806,36	0,00	157.122,61
462/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000178	08258830000125	DATA SECURITY SERVICOS EM SEGURANCA DE DADOS EM INFORMA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO CURSO ONLINE AO VIVO: ETHICAL HACKING.				5.976,30	623,70	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2930/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000454	08785181000110	JOSE BOMFIM DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COFRES. PREGAO ELETRONICO N. 90011/2024 DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU / SECAO JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 09/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, E AINDA A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.	7.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158,80	0,00	0,00	7.940,00
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.	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
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 - ALTERACAO CNPJ FILIAL	456,46	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,88
			080026000012025NE000103	09132659000680	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA COM ASSISTENCIA TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N.90014/2024.		357,40	395,59	394,70	394,70	394,70	394,70	394,71	2.726,50
1035/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000238	09146777806	MARIA CLAUDIA DAIDONE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA PALESTRA DO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA: QUANDO NOS TORNAMOS VELHOS? A COMPLEXIDADE DA FASE DE MADURESCENCIA.							1.160,67	0,00	1.160,67
18821/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000153	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 09/2020 E TERMO ADITIVO.	1.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,26
			080026000012025NE000109	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. CONTRATO N. 09/2020 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO N. 32/2022.		5.261,77	5.810,90	5.810,90	5.810,90	5.810,90	549,13	11.590,40	40.644,90

43/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000413	10158623000140	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS 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.	296,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	297,80
			080026000012024NE000414	10158623000140	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS 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 LEI 14.133/2021.	149,96	27,75	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	202,28
1970/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000219	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: 12º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MODALIDADE PRESENCIAL.						5.595,99	584,01	0,00	6.180,00
6621/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000166	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 3 (TRES) VAGAS NO EVENTO: 20 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATACAO, SENDO 1 NA MODALIDADE PRESENCIAL E 2 NA MODALIDADE ON-LINE			13.267,39	1.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.652,00
6107/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000287	10579490000186	MAZZUOLI & MAZZUOLI LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO TELEPRESENCIAL: CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NO BRASIL E SUA INCIDENCIA NO AMBITO DO DIREITO DO TRABALHO.								12.000,00	12.000,00
1376/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000167	10648254000174	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM, DE RECEPCAO BILINGUE E DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS, A SEREM PRESTADOS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO/MS								95.022,54	95.022,54
702/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000168	10660800000192	CENBRAP - CENTRO BRASILEIRO DE POS GRADUACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA PALESTRA : COMPARTILHANDO RESPONSABILIDADES: O QUE EU POSSO FAZER PELA MINHA SAUDE MENTAL? E A INSTITUICAO ONDE TRABALHO: O QUE ELA PODE FAZER? MODALIDADE PRESENCIAL.			15.846,25	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2107/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000028	10851944000126	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GARRAFOES PLASTICOS DE 20 LITROS (VASILHAMES), PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.			4.083,16	1.146,61	55,48	2.801,17	2.041,02	1.402,26	11.529,70
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.	7.840,00	740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,88
			080026000012025NE000076	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.		7.099,12	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	54.139,12
21585/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000157	10952790000169	MEZI EMPRESARIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE PRODUCAO MULTIMIDIA. CONTRATO N. 06/2021.		1.638,46	260,53	857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,87
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.	986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,58
4095/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000262	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E VEICULACAO DE MIDIA 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. PREGAO ELETRONICO N. 90004/2025.								3.612,94	3.612,94
1721/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000237	11161771000187	HIKARI LAVANDERIA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA CONSERVACAO DE MATERIAIS DO CONTRATANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. DISPENSA DE LICITACAO 13/2025.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, CONF. ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI 14133/21								99,50	99,50

4972/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000182	11253018000111	COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL. A VIGENCIA DE SERA DE 3 (TRES) ANOS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025.				787,50	2.250,00	1.809,00	2.734,00	6.171,00	13.751,50
			080026000012025NE000183	11253018000111	COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL. A VIGENCIA DE SERA DE 3 (TRES) ANOS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025.							320,00	0,00	320,00
16656/2021	12	PREGAO	080026000012025NE000021	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 N. 04/2022.		3.369,96	0,00	6.959,70	3.443,22	3.369,96	3.406,59	3.369,96	23.919,39
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. 29/2022.	17.226,43	1.628,51	1.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,05
			080026000012025NE000046	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. 29/2022.		15.636,12	18.726,02	18.415,30	17.645,42	17.632,90	17.687,64	1.671,96	107.415,36
1399/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000528	11737090000114	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 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 14.133/2021.			235,93	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	262,14
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 LEI 14.133/2021.	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
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. 34/2023.	0,29	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
			080026000012025NE000096	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.			1,26	0,67	0,15	0,31	0,03	0,00	2,42
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 25049/2023.	34.166,68	3.229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.396,59
			080026000012025NE000100	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. PROAD 25049/2023.		30.949,09	33.708,50	32.918,67	33.872,49	33.089,35	34.051,45	34.177,36	232.766,91
			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 COMPLEMENTACAO A 2024NE000104.	8.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,71

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 COMPLEMENTACAO A 2024NE000104.	222.820,59	116.604,51	75.059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.629,30	439.113,98
			080026000012025NE000132	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.			187.543,70	(8.739,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	178.804,00
			080026000012025NE000155	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 COMPLEMENTACAO A 2025NE000132.			52.592,72	100.585,22	0,00	0,00	20.520,58	48.734,61	222.433,13
4149/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000203	12707105000164	SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SUPORTE E EXTENSAO GARANTIA PARA EQUIPAMENTOS DE TIC - BLADES HPE. ARP N. 32/2024 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 90029/2024 DO TRT13 DO QUAL O TRT24 CONSTA COMO ORGAO PARTICIPANTE.						0,00	60.949,57	44.454,31	105.403,88
22830/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000405	13531571000102	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE NOBREAKS DE PEQUENO E MEDIO PORTES. ITEM 2. 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			121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00
			080026000012024NE000568	13531571000102	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE NOBREAKS DE PEQUENO E MEDIO PORTES. ITEM 2. 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 N. 14.133, DE 2021. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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. 12/2022.		7.775,29	0,00	4.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,62
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.		4.462,57	0,00	410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,04
1699/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000207	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: 9 CONGRESSO BRASILEIRO DE ORCAMENTO E FORMACAO DE PRECOS DE OBRAS PUBLICAS, MODALIDADE PRESENCIAL						4.156,24	433,76	0,00	4.590,00
929/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000206	14461214885	GUILHERME GUIMARAES FELICIANO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACOES DA SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA, ASSEDIO E DISCRIMINACAO.							1.320,00	0,00	1.320,00
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 25075/2023.	2.530,00	239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,09
			080026000012025NE000047	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. PROAD 25075/2023.		2.290,91	2.530,00	2.530,00	1.774,00	2.451,11	2.529,99	2.530,00	16.636,01
5023/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000515	14946097708	MARCELO SILVA DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
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 25052/2023.	7.817,34	743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561,33

[illegible]	12	PREGAO	080026000012025NE000130	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 25052/2023.		6.624,06	7.547,18	7.843,97	743,94	8.133,93	8.905,05	9.367,85	49.165,98
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.	1.756,86	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,61
			080026000012025NE000090	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.		1.654,11	1.756,86	1.756,86	1.756,86	1.756,86	1.756,86	1.756,86	12.195,27
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.	14.962,98	5.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.393,29
			080026000012025NE000137	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.		6.942,91	20.676,02	20.633,88	18.024,99	13.746,53	11.156,49	7.155,11	98.335,93
	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.	1.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,60
			080026000012025NE000148	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24
			080026000012025NE000162	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,96
3924/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000138	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.		754,49	1.495,78	1.642,88	1.578,02	1.461,95	1.453,15	1.394,83	9.781,10
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.	6.518,30	5.571,58	405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,44
			080026000012025NE000122	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.			5.993,19	6.561,87	6.011,65	4.770,91	4.818,58	4.350,87	32.507,07
	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.	92,91	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82
			080026000012025NE000123	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.		92,91	92,91	92,91	93,50	93,50	93,50	559,23
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.	33.554,78	2.240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.795,64
			080026000012025NE000124	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.		44.411,42	36.857,64	38.463,78	32.755,24	33.207,24	29.362,28	28.920,84	243.978,44
	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.	361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,61
			080026000012025NE000125	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.		361,61	361,61	361,61	363,90	363,90	363,90	363,90	2.540,43
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.	75.870,74	5.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.933,43
			080026000012025NE000106	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.		82.385,11	80.943,48	81.685,63	71.940,85	71.772,37	61.655,39	64.112,40	514.495,23
	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.	361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,61
			080026000012025NE000108	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.		361,61	361,61	361,61	363,90	363,90	363,90	363,90	2.540,43
248/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000112	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.	538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,39

21126/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000035	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024. CONTRATO N. 44/2022.		76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88
			080026000012025NE000139	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. CONTRATO N. 44/2022.		46,12	123,00	123,00	123,00	123,00	129,60	129,60	797,32
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.	341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,31
			080026000012025NE000126	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. CONTRATO N. 21/2022.		692,71	765,00	765,00	72,29	0,00	0,00	0,00	2.295,00
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. 30/2023.	328,94	465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,52
			080026000012025NE000118	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.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 30/2023.		638,43	1.315,50	1.269,75	1.269,75	1.180,79	208,95	2.299,52	8.182,69
			080026000012025NE000121	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 30/2023.		782,00	0,00	0,00	0,00	1.520,73	0,00	0,00	2.302,73
200/2025	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012025NE000087	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 01/2025.	1.000,00	0,00	0,00	(499,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,39
			080026000012025NE000088	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 01/2025.	700,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			080026000012025NE000089	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 01/2025.	500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114/2025	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012025NE000208	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 04/2025.					1.200,00	0,00	0,00	(1.010,00)	190,00
			080026000012025NE000209	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 04/2025.					700,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00
			080026000012025NE000210	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 04/2025.					500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00
			080026000012025NE000211	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 04/2025.					500,00	0,00	0,00	(500,00)	0,00
2970/2025	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012025NE000242	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 05/2025.						780,00	0,00	0,00	780,00
4131/2025	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012025NE000279	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 07/2025.								700,00	700,00
			080026000012025NE000280	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 07/2025.								1.000,00	1.000,00
			080026000012025NE000281	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 07/2025.								500,00	500,00
			080026000012025NE000282	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 07/2025.								500,00	500,00
683/2025	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012025NE000158	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 02/2025.		179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90
3193/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000538	16479787000156	SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA (ITENS 13, 14 E 15). ARP N. 37/2024. 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. 37/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	1.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,10
10160/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000141	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE ACESSIBILIDADE PARA TRADUCAO AUTOMATIZADA DO CONTEUDO DO SITE INTERNET DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO (TRT24) PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO.	518,30	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,27

			080026000012025NE000059	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE ACESSIBILIDADE PARA TRADUCAO AUTOMATIZADA DO CONTEUDO DO SITE INTERNET DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO (TRT24) PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO.		469,33	518,29	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	3.579,12
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.	21.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.179,34
1379/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000150	17482916000128	TRANSFORT-GESTAO EM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM PRESTADOS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO LOCALIZADAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL					365.493,77	211.964,22	263.785,46	232.541,24	1.073.784,69
875/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000492	17791755000154	IDPROMO COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CORDAO DE CRACHA E PORTA CRACHA.(ITENS 64 E 65) ARP N. 21/2024. 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. 21/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
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.						329,85	0,00	0,00	329,85
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	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99
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	1.164,93	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,50
			080026000012025NE000082	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		1.164,93	1.286,49	1.286,50	121,58	0,00	528,74	1.150,78	5.539,02
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. 29/2022.	440,67	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,66
			080026000012025NE000081	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, INSTALADA NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. PREGAO ELETRONICO N. 29/2022.		440,67	45,99	0,00	881,34	91,98	199,96	435,31	2.095,25
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.		688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
			080026000012025NE000226	21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONA. ITEM 14. ATA N. 13/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90007/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO 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.						5.447,52	0,00	0,00	5.447,52
1399/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000530	22525517000137	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES 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 14.133/2021.	652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,25
			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.	19.184,56	3.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	23.106,11

15940/2021	12	PREGAO	080026000012025NE000143	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.		12.076,05	21.383,15	16.537,96	18.844,59	3.547,88	0,00	6.272,64	78.662,27
			080026000012025NE000186	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.				1.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,32
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.	955,74	2.767,52	669,57	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	4.407,39
			080026000012025NE000035	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.					1.322,53	321,33	0,00	0,00	1.643,86
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.	6.827,80	645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,02
			080026000012025NE000029	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 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12/01/2025 E PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO.		5.255,19	5.648,36	5.409,06	5.368,05	5.368,05	5.368,05	5.368,05	37.784,81
			080026000012025NE000170	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.			153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
25046/2023	12	PREGAO	080026000012025NE000202	23890972000102	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 08/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 08/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.					157,80	0,00	0,00	0,00	157,80
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 14.133/2021.	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69
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. 24/2022.	13.087,66	1.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,54
			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 24/2022.	12.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,95
			080026000012025NE000073	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. CONTRATO TRT 24A REGIAO N. 24/2022.		11.468,60	12.665,48	12.665,48	12.665,48	12.665,48	12.665,48	12.665,48	87.461,48
			080026000012024NE000144	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO.	2.453,72	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,46

19740/2019	12	PREGAO	080026000012025NE000113	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. CONTRATO N. 04/2020 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO N. 27/2022.			3.250,26	353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,33
			080026000012025NE000115	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. CONTRATO N. 04/2020 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO N. 27/2022.			214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80
2503/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000039	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.				11.805,99	7.531,38	1.046,63	0,00	13.901,63	34.285,63
			080026000012025NE000041	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC). PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.								556,00	556,00
			080026000012025NE000042	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO 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. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.				3.189,00	2.387,00	0,00	0,00	13.763,51	19.339,51
			080026000012025NE000043	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO 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. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.				4.608,00	2.939,00	0,00	0,00	13.487,00	21.034,00
3058/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000076	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS. CONTRATO N. 01/2020.	3.641,16	0,00	4.674,46	1.250,10	0,00	0,00	188,45	0,00	9.754,17
			080026000012025NE000102	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS. CONTRATO N. 01/2020.					1.750,52	569,79	0,00	0,00	2.320,31
1492/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000212	26339308000150	R.M. AUAR VIDEO TECH	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DIGITAL DE IMAGENS, VETORES E TRILHAS SONORAS PARA EDICAO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. DISPENSA ELETRONICA N. 90002/2025.							1.519,81	0,00	1.519,81
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000505	26405348000152	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETIVA (ITEM 15). ARP N. 31/2024. 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. 31/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			2.284,20	0,00	0,00	0,00	253,80	0,00	2.538,00
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.	15.559,20	1.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.029,54
			080026000012025NE000083	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.		14.088,86	15.559,20	15.559,20	15.559,20	1.470,34	28.177,72	17.029,54	107.444,06
5037/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000552	27164079000142	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL). DISPENSA ELETRONICA N. 90023/2024. 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.				13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
			080026000012024NE000577	27164079000142	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL). DISPENSA ELETRONICA N. 90029/2024. 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.				5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
			080026000012024NE000578	27164079000142	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL). DISPENSA ELETRONICA N. 90029/2024. 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.				4.420,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	8.500,00

3728/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000557	27339371000159	METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELEVISOR, 70 POLEGADAS, ITEM 12. PREGAO ELETRONICO N. 90027/2024.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.	4.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,02
			080026000012025NE000031	27857546000110	KTV MARKETING DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73
1393/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000033	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. PREGAO ELETRONICO N. 90012/2024			90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
787/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000192	27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: 7 CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUACAO DA ASSESSORIA JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESENCIAL.						5.242,84	547,16	0,00	5.790,00
22830/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000567	27975551000399	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO 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 14.133, DE 2021.	1.500,97	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,23
3019/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000246	30272773832	REGIS ANTONIO BERSANIN NIEDDU	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACAO: A CRISE CLIMATICA E SUAS REPERCUSSOES NA RELACOES DE TRABALHO							990,00	0,00	990,00
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000496	31170338000115	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ITEM 12). ARP N. 22/2024. 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. 22/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	1.185,10	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,68
			080026000012024NE000497	31170338000115	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS.(ITEM 13) ARP N. 22/2024. 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. 22/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		63,32	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90
3193/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000540	31722206000159	IVANETE APARECIDA MIRANDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA (ITEM 6). ARP N. 40/2024. 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. 40/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		1.601,44	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	0,00	1.642,50
1711/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000233	33037317000151	LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACUCAR TIPO CRISTAL. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO,NOS TERMOS DO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.							1.618,56	0,00	1.618,56
4613/2024 - CCOM	12	PREGAO	080026000012025NE000188	33306448000197	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICO FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADE A SEREM PROMOVIDAS POR ESTE TRIBUNAL. VIGENCIA DE 2 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO N. 90001/2025.							10.403,81	1.235,31	11.639,12
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.						342.500,00	0,00	0,00	342.500,00
4988/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000534	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA, NO MODELO E-CPF (A3 NUVEM), VALIDADE: 3 (TRES) ANOS.	169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,47
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.	32.478,35	1.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.977,45
			080026000012025NE000095	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.					38.319,55	47.458,57	42.604,95	53.421,11	181.804,18

			080026000012025NE000141	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.		29.185,04	42.943,56	40.174,57	6.597,08	2.099,75	0,00	0,00	121.000,00
875/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000224	34049507000151	ROYAL SOLUCOES COMERCIO & SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GRAMPEADOR E TESOURA.(ITEM 41 E 43) ARP N. 34/2024. 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. 34/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								156,76	156,76
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000499	34132558000142	JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS.(ITEM 5) ARP N. 27/2024. 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. 27/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		2.268,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	2.520,00
			080026000012024NE000500	34132558000142	JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.(ITEM 11) ARP N. 27/2024. 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. 27/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00
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.	111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,16
3728/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000555	34354190000167	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMERA PARA VIDEOCONFERENCIA, ITEM 9. PREGAO ELETRONICO N. 90027/2024.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.	12.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,60
22549/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000545	35111108000136	FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOFA. 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.		1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
			080026000012025NE000225	35111108000136	FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA	ATENDER DESPESA CO A AQUISICAO DE SOFAS 2 E 3 LUGARES. ITEM 19 E 20. ATA N. 15/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90007/2024.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.							8.300,00	0,00	8.300,00
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.	1.974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,87
			080026000012025NE000104	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.		1.993,87	0,00	2.934,00	2.631,42	7.417,77	4.169,94	0,00	19.147,00
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.08/2022.	1.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,80
			080026000012025NE000037	38086111000135	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N.08/2022.				8.482,79	1.675,49	0,00	0,00	0,00	10.158,28
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.	1.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,26
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	7.818,55	738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,40
			080026000012025NE000060	40432544082950	CLARO S.A.	CONTRATACAO DE SERVICO DE PROTECAO BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE ATRAVES REDE DINAMICA DE DISTRIBUICAO E ACELERACAO DE CONTEUDO- CDN, INTEGRADA A RECURSOS DE SEGURANCA FIREWALL DE APLICACAO WEB-WAF E MITIGACAO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGACAO DE SERVICO - DDOS POR MEIO DE COMPUTACAO EM NUVEM NA MODAL SOFTWARE SERVICO - 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	14.898,25	1.477,70	7.079,70	7.818,55	46.172,45

929/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000205	40871595826	MARIANA SILVA ARAKAWA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACOES DA SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA, ASSEDIO E DISCRIMINACAO.						513,37	0,00	0,00	513,37
5703/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000020	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL COM ACESSO SIMULTANEO, ILIMITADO E PERMANENTE, POR INTERMEDIO DE LOGIN E SENHA, AO CONTEUDO DA COLECAO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PUBLICO DA EDITORA FORUM LTDA.	10.956,55	1.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
22830/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000569	41786083000173	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO 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. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	3.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,98
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000501	41948354000140	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.(ITEM 6) ARP N. 28/2024. 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. 28/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			4.341,13	301,79	0,00	0,00	515,88	0,00	5.158,80
3193/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000537	43313812000108	POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL (ITENS 7 E 8). ARP N. 36/2024. 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. 36/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		8.570,25	0,00	0,00	0,00	219,75	0,00	0,00	8.790,00
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000479	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, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			4.110,81	274,95	0,00	0,00	0,00	314,28	4.700,04
875/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000223	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 DA LEI N. 14.133/2021.							2.750,00	0,00	2.750,00
3728/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000554	45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELEVISOR, 50 POLEGADAS, ITEM 8. PREGAO ELETRONICO N. 90027/2024.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.	1.888,76	118,62	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	2.027,65
3193/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000536	45740175000173	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (ITEM 2). ARP N. 35/2024. 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. 35/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	4.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,00
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000507	46221464000129	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERADOR.(ITEM 2) ARP N. 24/2024. 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. 24/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	4.505,27	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,20
5490/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000562	46411961000190	PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFIL DE PURIFICADORES DE AGUA DO TIPO COLUNA. DISP. LICITACAO 90026/24. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO 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.		1.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,72
2004/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000231	46884905000172	COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL. ITEM 1. DISPENSA ELETRONICA N. 90004/2025.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 Nº 14.133/2021.							1.280,00	0,00	1.280,00
3728/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000556	47208666000101	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HOME THEATER BLUETOOTH, ITEM 10. PREGAO ELETRONICO N. 90027/2024.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.	1.238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,49

5592/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000572	47208666000101	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEDESTAL DIVISOR DE FLUXO. ARP N. 47/2024. DISPENSA ELETRONICA N. 90024/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 47/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,94
			080026000012025NE000044	47208666000101	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEDESTAL DIVISOR DE FLUXO. ARP N. 47/2024. DISPENSA ELETRONICA N. 90024/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 47/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,94
1737/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000217	47557389115	FERNANDO DA SILVA SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: QUESTAO INDIGENA E O MERCADO DE TRABALHO							386,89	0,00	386,89
1711/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000234	48843300000169	FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO,NOS TERMOS DO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.								561,10	561,10
2743/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000244	48941539000171	JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: OBRAS PUBLICAS E MANUTENCAO PREDIAL PARA O PODER JUDICIARIO, DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CNJ 114/2010 E CSJT 70/2010. MODALIDADE: ON-LINE							3.790,00	0,00	3.790,00
2312/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000213	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE FORMACAO DE ASSISTENTE DE JUIZA/JUIZ E ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR.						10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
875/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000493	49776241000116	MARBA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS. ARP N. 17/2024. 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. 17/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021		36.862,05	(1.056,25)	0,00	870,11	60,49	2.889,51	125,65	39.751,56
374/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000176	50010203000137	MOTTAS ASSESSORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA CAPACITACAO: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA PARA ORGAOS DA UNIAO. MODALIDADE PRESENCIAL				17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,00
1711/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000232	50241692000138	MLA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO.DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO,NOS TERMOS DO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.								49.713,20	49.713,20
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.	855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	950,40
3019/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000248	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA								144,00	144,00
799/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000175	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
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	34.002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,69
			080026000012025NE000016	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA		6.988,60	34.090,91	26.954,15	24.863,16	31.374,71	39.219,58	36.412,62	199.903,73
743/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000228	51476858000168	XERTICA BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOLUCAO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 109/2024. PREGAO ELETRONICO N. 19/2024 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, ARP E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								32.733,82	32.733,82
1393/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000030	52990873000192	LILIANE ARAGAO RIBEIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00
			080026000012025NE000034	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 ELETRONICO 90012/2024.		1.003,33	5.658,33	4.564,00	8.547,00	7.441,00	6.153,00	6.092,00	39.458,66

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 N. 14.133/21.	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,60
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000502	53111650000170	GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMIDIFICADORES DE AMBIENTE (ITEM 9). ARP N. 29/2024. 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. 29/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		3.564,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	3.960,00
			080026000012024NE000508	53111650000170	GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COOKTOP DE INDUCAO. (ITEM 17) ARP N. 29/2024. 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. 29/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		4.544,10	0,00	0,00	0,00	504,90	0,00	0,00	5.049,00
1378/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000553	54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VEICULOS TIPO PICK-UP. ARP N. 45/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90028/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 45/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.					1.736.050,68	107.869,32	0,00	0,00	1.843.920,00
1399/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000529	54361487000167	J.S.A COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS 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 14.133/2021.		1.354,70	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	1.426,00
1737/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000218	55763960149	TONICO BENITES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: QUESTAO INDIGENA E O MERCADO DE TRABALHO							437,48	0,00	437,48
2258/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000240	56184620100	CARLA ANDREA TEDESCHI DURO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. CURSO DE SISTEMA GERENCIAMENTO DE PRECATORIOS - GPREC.							2.514,78	0,00	2.514,78
5046/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000576	56997623000135	NEXUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE E CARREGADORES VEICULARES ELETRICOS. DISPENSA ELETRONICA N. 90028/2024. 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.	15.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,98
45/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000193	57287143000143	57.287.143 CRISTIAN PAULO DE OLIVEIRA ALVES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL FLICKR PRO, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. DISPENSA 9001/2025.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 Nº 14.133 /2021.				603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	603,25
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 N. 14.133/2021.			1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
21829/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000092	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20180305.	12.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,70
			080026000012025NE000077	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20180305.	6.603,58	19.489,29	19.489,29	1.841,77	35.295,04	21.331,06	1.841,77	35.295,04	141.186,84
643/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000157	59685433291	NEY STANY MORAIS MARANHAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - CAPACITACAO ON-LINE: WORKSHOP - IA GENERATIVA NA ATIVIDADE JUDICIAL - ABORDAGEM PRATICA		5.202,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00

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.	11.694,62	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,90
			080026000012025NE000063	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	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,62
6339/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000149	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, E DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP, TOKEN OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES.			11.943,42	12.212,08	12.212,07	12.212,08	12.212,08	12.212,08	73.003,81
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.	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15
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.	832,50	134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,68
			080026000012025NE000075	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.		698,32	832,50	832,50	832,50	78,68	0,00	0,00	3.274,50
4933/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000535	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA, COM 20 ACESSOS SIMULTANEOS AOS CONTEUDOS DA PLATAFORMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES.	760,62	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
			080026000012025NE000048	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA, COM 20 ACESSOS SIMULTANEOS AOS CONTEUDOS DA PLATAFORMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES.		507,08	686,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.693,85
718/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000200	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	832,51	2.418,83
799/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000174	63003503049	JACQUELINE MACHADO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.				720,90	89,10	0,00	0,00	0,00	810,00
3494/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000453	66260415000102	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COLETES DE PROTECAO BALISTICAS NIVEL III-A. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 24/2024 DO PREGAO ELETRONICO N. 34/2023 DA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PENAIS. (ITENS 14,15,16,17 E 18).OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO EDITAL DO PREGAO E TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERACOES.								54.569,34	54.569,34
2258/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000241	68952961153	VALERIA MOUGENOT MORES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. CURSO DE SISTEMA GERENCIAMENTO DE PRECATORIOS - GPREC							2.514,78	0,00	2.514,78
1870/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000204	70392154000151	AUTO VIDROS CAMPO GRANDE LTDA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO FIAT/TORO PLACA: QAB5570					650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1905/2025	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012025NE000196	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 03/2025.				2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
			080026000012025NE000197	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 03/2025.				2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
			080026000012025NE000198	70495076104	WAGNER PRATES KOBAYASHI	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 03/2025.				1.999,90	0,00	(1.820,00)	0,00	0,00	179,90
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. 21/2023 E SEUS ANEXOS.	1.602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,63
			080026000012024NE000470	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM O REAJUSTE (1º APOSTILAMENTO) REFERENTE 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. 25/2023 E SEUS ANEXOS. NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2024NE000421.	100.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.507,20

			080026000012024NE000570	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO 2 COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO ON SITE DE 60 MESES (ITEM 2) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.22/2024. OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS, CONDICOES DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 16/2023 DO TRT 23A REGIAO, ATA N. 25/2023 E SEUS ANEXOS.			102.709,84	6.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	109.091,70
1737/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000216	76527611153	JEFERSON PEREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: QUESTAO INDIGENA E O MERCADO DE TRABALHO.						480,00	0,00	0,00	480,00
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.	249,23	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,96
			080026000012025NE000093	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.		236,86	238,15	245,10	302,13	212,24	113,76	46,48	1.394,72
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.	1.482,61	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,86
			080026000012025NE000091	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.	57,24	1.907,84	2.251,13	1.750,67	1.813,87	1.663,23	354,54	331,12	10.129,64
			080026000012025NE000097	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,11
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.	6.118,30	1.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,04
			080026000012025NE000092	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.		3.461,35	5.538,17	6.128,37	6.124,18	6.143,79	5.650,52	4.709,73	37.756,11
			080026000012025NE000165	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		1.343,10	577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,26
2466/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000222	81134916000	JARBAS RENE GONCALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: GOVERNANCA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES COM APOIO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO TRE DO PARA.						11.529,07	0,00	0,00	11.529,07
992/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000185	81134916000	JARBAS RENE GONCALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO PRATICO DE ELABORACAO DOS ARTEFATOS DE CONTRATACOES COM USO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL				4.642,68	4.642,68	0,00	0,00	0,00	9.285,36
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.	1.851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,48
			080026000012025NE000053	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.		21.150,62	3.050,61	20.580,28	7.382,66	11.358,90	10.122,67	17.186,65	90.832,39
337/2024 EJUD MAG	12	PREGAO	080026000012025NE000055	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.			2.906,83	5.598,25	13.781,09	8.294,24	3.654,69	1.813,72	36.048,82

337/2024 EJUD SERV	12	PREGAO	080026000012025NE000054	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.			5.961,61	2.293,93	2.983,49	7.084,34	5.307,11	14.545,07	38.175,55
337/2024 EJUD TISI	12	PREGAO	080026000012025NE000056	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.						5.586,28	0,00	0,00	5.586,28
22098/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000085	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVICOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO N. 17/2021.	37.044,88	4.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.842,19
			080026000012025NE000058	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVICOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO N. 17/2021.		27.830,97	38.575,55	42.454,52	30.221,06	3.765,23	0,00	0,00	142.847,33
6514/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000156	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.			12.459,68	1.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00
1945/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000169	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 DAS 24 HORAS DO DIA 18/03/2025 AS 24 HORAS DO DIA 18/03/2026, IMPRORROGAVEL.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 90003/2025, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.					30.878,33	2.342,03	0,00	0,00	33.220,36
			080026000012025NE000180	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 90003/2025, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.					7.459,20	565,76	0,00	0,00	8.024,96
23245/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000580	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR PARA 2 (DOIS) VEICULOS BYD SEDAN HIBRIDOS, MODELO KING GL 1.5, 16V AUT., ELETRICO, ANO/MODELO: 2024/2025. VIGENCIA A CONTAR DA DATA DE EMISSAO ATE 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.	2.554,27	193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
21127/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000551	90495946000169	ELECTRIC CONSULTORIA E SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES	CONTRAT. DE EMPR. ESPEC. EM GESTAO ENERGIA ELETRICA P/ PREST. DE SERV. TEC. DE CONSULTORIA P/ REALIZACAO ESTUDO VIABILIDADE E ELABORACAO DE REL. DE ASSES. E CONSULTORIA, A FIM SUBSIDIAR EVENTUAL MIGRACAO DA FORMA DE CONTRATACAO ENERGIA ELETRICA PELO TRT24, DO AMBIENTE CONTRATACAO REGULADA (ACR) P/ O AMBIENTE CONTRATACAO LIVRE (ACL). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DO T. REFER. E A PROP. APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/21.							20.301,31	2.118,69	22.420,00
3451/2025	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012025NE000253	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 06/2025.							1.000,00	0,00	1.000,00
			080026000012025NE000254	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 06/2025.							1.000,00	0,00	1.000,00
			080026000012025NE000256	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 06/2025.							600,00	0,00	600,00
3019/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000247	96377321104	ROBSON DEL CASALE MOREIRA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL							640,80	79,20	720,00
2681/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000236	EXC005128	MIGUEL MARCOS JOSE DE BARROS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO PARA A EXECUCAO DA PALESTRA: A VIOLACAO DOS DIREITOS HUMANOS PELO RACISMO E O PRECONCEITO CONTRA OS NEGROS E AFRODESCENDENTES, NA MODALIDADE EAD SINCRONA.							2.000,00	0,00	2.000,00
Total							2.050.321,20	2.798.500,37	3.353.626,44	1.873.517,48	5.686.104,03	4.054.361,97	8.140.841,99	3.613.158,25	31.570.431,73

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial