

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

RELACÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2025

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento	2025									Total
						Mês Base Lançamento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Movimento Líquido
						NE CCor - Descrição	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	
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	
			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 TECNOLÓGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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 TECNOLÓGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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 TECNOLÓGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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	0,00	59.660,00
3639/2024	12	PREGAO														

			080026000012024NE000573	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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	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 TECNOLÓGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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	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	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	17.104,79	114.790,51
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 CONDICÕES 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	0,00	6.549,94
2111/2024	06	DISPENS A 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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	1.354,11
25042/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000356	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADOR A 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 CONDICIOES 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	0,00	270,09
			080026000012024NE000357	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADOR A 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 CONDICIOES 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	0,00	650,00
			080026000012025NE000098	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADOR A 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	790,56	7.224,41
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 - PDTC 20210320.1.	4.825,32	456,00	0,00	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 - PDTC 20210320.1.		4.369,32	4.825,32	4.825,32	4.825,32	4.825,32	4.825,33	4.825,33	4.825,33	38.146,59

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 CONDICIOES 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	0,00	967,36
4918/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000336	02296146000151	MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PALESTRA: DIREITO JURISPRUDENCIAL: PREMISSAS PARA UM SISTEMA DE PRECEDENTES NO DIREITO.									7.244,00	7.244,00
3465/2017	06	DISPENS A 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	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	4.966,75	41.873,87
			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	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	0,00		3.499,84
21301/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000173	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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 CONDICIOES 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	0,00	1.739,36
			080026000012025NE000084	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	3.015,32	25.215,32

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	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	3.110,49	23.893,79
18130/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000151	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2023.				20.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,62
			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	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	142.463,68

[illegible]

			08002600001202 5NE000014	033159180001 18	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 CONDICICOES 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	1.074.857,55	8.381.457,32
21125/2022	07	INEXIGIBILIDADE	08002600001202 4NE000031	033429200001 86	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	0,00	76,18
			08002600001202 5NE000074	033429200001 86	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	62,60	484,33
6251/2024	08	NAO SE APLICA	08002600001202 5NE000249	033429200001 86	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	0,00	543,02
18645/2022	08	NAO SE APLICA	08002600001202 5NE000017	035015090001 06	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	0,00	16.454,79
6251/2024	08	NAO SE APLICA	08002600001202 5NE000018	035015090001 06	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	0,00	16.867,66
18645/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	08002600001202 4NE000087	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	0,00	12.962,67
			08002600001202 5NE000050	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	10.869,54	84.875,93
			08002600001202 4NE000086	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	0,00	12.962,67
			08002600001202 5NE000049	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	10.869,54	84.875,93

[illegible]

[illegible]

2004/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	08002600001202 SNE000230	048842210001 20	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	0,00	3.816,00
16846/2021	12	PREGAO	08002600001202 4NE000054	048929910001 15	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	0,00	0,00	4.232,89
			08002600001202 SNE000036	048929910001 15	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	4.043,77	31.815,19	
7241/2018	12	PREGAO	08002600001202 4NE000139	049511220001 14	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	0,00	0,00	13.682,33
			08002600001202 4NE000140	049511220001 14	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	0,00	79.354,55	
			08002600001202 SNE000142	049511220001 14	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. 23/2018.			53.058,83	13.639,89	108.600,21	91.205,29	6.604,80	0,00	0,00	273.109,02	

[illegible]

[illegible]

21828/2022	12	PREGAO	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 2025NE000110.			77.781,45	20.233,58	78.663,06	123.831,14	121.218,38	253.578,24	184.062,90	859.368,75
			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	0,00	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	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	43.790,94	67.653,95
2005/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000300	05291541000130	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 03/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90011/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICoes DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 03/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.									37.112,24	37.112,24

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 CONDICIOES 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	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	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	59.914,47	264.138,29
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	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	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	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	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	1.106,70	7.981,74

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	0,00	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	3.347,06	15.475,60
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	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 CONDICOOES CONST. NO ED. DO PREGAO 35/2023.	11.645,08	0,00	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 CONDICOOES 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	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	2.573,60	32.744,68

[illegible]

			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 CONDICOOES 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	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	20.818,08	163.695,45
			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	9.332,10	73.723,59
2469/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000257	07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO: APOSENTADORIAS E PENSOES E A NOVA PREVIDENCIA E EC Nº 103/2019 E A VISAO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E CNJ/TCU/STF E COM MODULO DE AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICIO/CONTRIBUICAO								21.053,00	0,00	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 CONDICOOES 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	0,00	1.293,20
1727/2024	08	NAO SE	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	0,00	4.983.438,89

18283/2023	08	NAO SE APLICA	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	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	88.096,41	724.655,32
			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	15.236,10	119.478,00
2664/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000312	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - PROGRAMA DE EQUIDADE DE RACA, GENERO E DIVERSIDADE - 4 SEMINARIO: O PAPEL DOS SISTEMAS DE JUSTICA SUL-MATO-GROSSENSIS NO CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.									1.573,15	1.573,15
			080026000012025NE000315	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES - PROGRAMA DE EQUIDADE DE RACA, GENERO E DIVERSIDADE - 4 SEMINARIO: O PAPEL DOS SISTEMAS DE JUSTICA SUL-MATO-GROSSENSIS NO CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.									2.905,72	2.905,72
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	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	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	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	77.882,21	320.759,05
			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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	43.129,60	82.104,57
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	16.818,54	60.438,24
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	4.191,70	77.813,12
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	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	106.288,95	519.877,90
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	0,00	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	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	329.711,09	1.329.229,75
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	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	75,90	7.722,70
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	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	2.590,26	5.907,12	
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	0,00	2.195,94

[illegible]

[illegible]

18821/2020	12	PREGAO	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	6.762,34	47.407,24
43/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	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 CONDICICOES 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	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 CONDICICOES 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	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 AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MODALIDADE PRESENCIAL.						5.595,99	584,01	0,00	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	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	0,00	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 FORNOCIMENTO 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	62.766,78	157.789,32

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	0,00	17.500,00
2107/2024	06	DISPENS A 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	79,92	11.609,62
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	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	7.840,00	61.979,12
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	0,00	2.756,87
24195/2023	06	DISPENS A 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 CONDICOOES 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.14.123/2021.	986,58	0,00	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	4.678,19	8.291,13	

[illegible]

[illegible]

18870/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000106	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	414,99	439.528,97
			080026000012025NE000132	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	0,00	178.804,00
			080026000012025NE000155	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	32.035,68	254.468,81
4149/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000203	12707105000164	SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACAOES E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E EXTENSAO GARANTIA PARA EQUIPAMENTOS DE TIC - BLADES HPE. ARP N. 32/2024 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 90009/2024 DO TRT13 DO QUAL O TRT24 CONSTA COMO ORGAO PARTICIPANTE.					0,00	60.949,57	44.454,31	42.069,00		147.472,88
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 CONDICIONES 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	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 CONDICIONES 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	0,00	2.900,00
19520/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000098	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMEN- TOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	0,00	11.876,62

[illegible]

[illegible]

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 CONDICOOES 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	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 CONDICOOES 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	2.399,84	10.582,53
			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 CONDICOOES 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	2.387,44	4.690,17
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	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	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	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)	0,00	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	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	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	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	0,00	780,00

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	215.968,20	1.289.752,89
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 CONDICIOES 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	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 CONDICIOES 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	0,00	329,85
2797/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000273	19239746000180	THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFA 03 LUGARES-CAMA (ITEM 1). PREGAO ELETRONICO N. 90007/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.									5.900,00	5.900,00
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	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	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	1.029,20	6.568,22

15940/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000125	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA, VISANDO A VERIFICACAO DO CONTROLE E ANALISE DOCUMENTAL REFERENTE AS CONTRATACOES EM ANDAMENTO, FUTURAS E ENCERRADAS, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DE FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DO TRT 24A REGIAO E DEMAIS NORMAS CORRELATAS. PREGAO ELETRONICO 06/2023.	19.184,56	3.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	92,64	23.198,75
			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	397,19	79.059,46
			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	1.407,74	2.431,06
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 CONDICAOES 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	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 CONDICAOES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL. PREGAO ELETRONICO N. 23/2023.					1.322,53	321,33	0,00	0,00	0,00	1.643,86

[illegible]

19874/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000459	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 58/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST. PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31.10.2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2022.	12.619,95	0,00	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	12.665,48	100.126,96
19740/2019	12	PREGAO	080026000012024NE000144	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO	2.453,72	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,46
			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	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	0,00	214,80
			080026000012025NE000164	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO								21.500,89		21.500,89
			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	2.916,37	37.202,00

[illegible]

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 CONDICIOES 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	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 COMASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUACAO DA ASSESSORIA JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESENCIAL.						5.242,84	547,16	0,00	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 CONDICIOES 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	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 REPERCUSOES NA RELACOES DE TRABALHO.						990,00	0,00	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 CONDICIOES 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	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 CONDICIOES 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	0,00	115,90

6131/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000284	31264189000153	GCR PRIME COPIADORA E ENCADERNADO RA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PASTAS PORTA DIPLOMA PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS LABOR ET HONORIS, PROJETO DA CONFRARIA DOS BELETRISTAS E ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO. ITEM 5. PREGAO ELETRONICO 90010/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.										10.800,00	10.800,00
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 CONDICOOES 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	0,00	0,00	1.642,50
1711/2025	06	DISPENS A 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 CONDICOOES 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	0,00	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	0,00	0,00	11.639,12	

18693/2023	06	DISPENS A DE LICITACA O	08002600001202 4NE000426	336416630001 44	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	0,00	342.500,00
4988/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	08002600001202 4NE000534	336831110001 07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENT O 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	0,00	169,47
21444/2022	07	INEXIGIB ILIDADE	08002600001202 4NE000170	340283160009 60	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	0,00	33.977,45
			08002600001202 5NE000095	340283160009 60	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	47.882,44	229.686,62
			08002600001202 5NE000141	340283160009 60	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	0,00	121.000,00
875/2024	12	PREGAO	08002600001202 5NE000224	340495070001 51	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 CONDICOOES 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	9,74	166,50
1320/2024	12	PREGAO	08002600001202 4NE000499	341325580001 42	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 CONDICOOES 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	0,00	2.520,00

1929/2024	12	PREGAO	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 CONDICIOES 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	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	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 CONDICIOES 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	0,00	12.697,60
22549/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000545	351111108000136	FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOFA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES 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	0,00	1.710,00
			080026000012025NE000225	351111108000136	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 CONDICIOES 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	0,00	8.300,00	
3364/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000289	37192089000145	EDITORIA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 1(UMA) ASSINATURA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 50 (CINQUENTA) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DA PLATAFORMA DE E-BOOKS VENTIROLI.								13.900,00		13.900,00
19109/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000069	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, A SER REALIZADOS POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL, PELO PERIODO DE 30 MESES. VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024	1.974,87	0,00	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	4.764,16	23.911,16

4353/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000295	37585806841	JOAO RICARDO OLIVEIRA MUNHOZ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR NO CURSO DE CAPACITACAO: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: ENTRE A SOBERANIA DOS ESTADOS E A PROTECAO UNIVERSAL, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.									1.201,50	1.201,50
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	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	10.534,51	20.692,79
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	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	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	14.898,25	61.070,70
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, ASSEDIIO E DISCRIMINACAO.						513,37	0,00	0,00	0,00	513,37

2711/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000267	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 2 (DUAS) VAGAS NO EVENTO: XX FORUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. PRESENCIAL.									11.391,19	11.391,19
5703/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000020	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL COM ACESSO SIMULTANEO, ILIMITADO E PERMANENTE, POR INTERMÉDIO DE LOGIN E SENHA, AO CONTEÚDO DA COLEÇÃO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PÚBLICO DA EDITORA FORUM LTDA.	10.956,55	1.143,45	0,00	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 AQUISIÇÃO DE NOBREAKS DE PEQUENO E MÉDIO PORTES. ITEM 4. PREGAO N. 90013/2024. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (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	0,00	3.663,98
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000501	41948354000140	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.(ITEM 6) ARP N. 28/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (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	0,00	5.158,80
3193/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000537	43313812000108	POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 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 ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (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	0,00	8.790,00
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000479	43731740000100	FRONT COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COFA E COZINHA. ARP N. 07/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (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	0,00	4.700,04

2004/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	08002600001202 SNE000231	468849050001 72	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	0,00	1.280,00	
3728/2024	12	PREGAO	08002600001202 4NE000556	472086660001 01	LICITEC DISTRIBUIDOR A 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	0,00	0,00	1.238,49
5592/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	08002600001202 4NE000572	472086660001 01	LICITEC DISTRIBUIDOR A 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	0,00	0,00	328,94
			08002600001202 SNE000044	472086660001 01	LICITEC DISTRIBUIDOR A 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	0,00	0,00	328,94
1737/2025	08	NAO SE APLICA	08002600001202 SNE000217	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	0,00	386,89	
1711/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	08002600001202 SNE000234	488433000001 69	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	0,00	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	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	0,00	10.560,00
4266/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000288	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACAO: PRECEDENTES VINCULANTES DO STF - A COISA JULGADA: DESCONSIDERACAO E DESCONSTITUICAO.									1.650,00	1.650,00
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 CONDICIOES 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	0,00	39.751,56
374/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000176	50010203000137	MOTTAS ASSESSORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA CAPACITACAO: COMPENSAACAO PREVIDENCIARIA PARA ORGAOS DA UNIAO. MODALIDADE PRESENCIAL.				17.730,00	0,00	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 CONDICIOES 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	0,00	49.713,20
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000480	50811840000102	FEMT DISTRIBUIDOR A 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 CONDICIOES 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	0,00	950,40
3019/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000248	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA								144,00	0,00	144,00

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 CONDICIOES 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	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 CONDICIOES 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	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 CONDICIOES 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	0,00	1.843.920,00
1399/2024	06	DISPENS A 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 CONDICIOES 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	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	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 - GPPEC.							2.514,78	0,00	0,00	2.514,78

5046/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	08002600001202 4NE000576	569976230001 35	NEXUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE E CARREGADORES VEICULARES ELETRICOS. DISPENS A ELETRONICA N. 90028/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	15.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,98
45/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	08002600001202 5NE000193	572871430001 43	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. DISPENS A 9001/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCUAO 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	0,00	603,25
2106/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	08002600001202 4NE000326	580889640001 13	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCUAO 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	0,00	1.207,00
21829/2022	07	INEXIGIB ILIDADE	08002600001202 4NE000092	594562770001 76	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	0,00	12.885,70
			08002600001202 5NE000077	594562770001 76	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	21.331,06	162.517,90
643/2025	08	NAO SE APLICA	08002600001202 5NE000157	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	0,00	5.940,00

[illegible]

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	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	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	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	700,00	5.393,85
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	832,50	3.251,33
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	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 PENAIAS. (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	3.390,66		57.960,00
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 - GPPEC.							2.514,78	0,00	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: 0A05570-0A05570.				650,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	179,90

2870/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000421	7238118900101	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, CONDICOOES 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	0,00	1.602,63
			080026000012024NE000470	7238118900101	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, CONDICOOES 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	0,00	100.507,20
			080026000012024NE000570	7238118900101	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, CONDICOOES 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	0,00	109.091,70
2664/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000316	75372045191	CAROLINA REZENDE MORAES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADORA EVENTUAL PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE CAPACITACAO: 4º SEMINARIO O PAPEL DOS SISTEMAS DE JUSTICA SUL-MATO-GROSSENSES NO CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO.									961,20	961,20
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	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	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	8,13	1.402,85

337/2024 CME 12	12	PREGAO	080026000012025NE000053	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZAD AS 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 CONDICAOES 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	4.891,02	95.723,41
337/2024 EJUD MAG	12	PREGAO	080026000012025NE000055	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZAD AS 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 CONDICAOES 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	10.468,74	46.517,56
337/2024 EJUD SERV	12	PREGAO	080026000012025NE000054	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZAD AS 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 CONDICAOES 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	30.220,99	68.396,54

337/2024 EJUD TISI	12	PREGAO	08002600001202 5NE000056	825242320001 03	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZAD AS 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, REMARCAÇAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.						5.586,28	0,00	0,00	0,00	5.586,28
22098/2020	12	PREGAO	08002600001202 4NE000085	852408690001 66	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	0,00	41.842,19
			08002600001202 5NE000058	852408690001 66	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	0,00	142.847,33
6514/2024	07	INEXIGIB ILIDADE	08002600001202 5NE000156	867810690001 15	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	0,00	13.760,00
1945/2024	12	PREGAO	08002600001202 5NE000169	901806050001 02	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 CONDICÕES 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	0,00	33.220,36
			08002600001202 5NE000180	901806050001 02	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 CONDICÕES 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	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 CONDICOOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 90004/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021.	2.554,27	193,73	0,00	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 CONDICOOES DO T. REFER. E A PROP. APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/21.						20.301,31	2.118,69	0,00		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	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	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	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	0,00		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	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	3.468.469,79	35.038.901,52