

			080026000012024N E000573	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICoes DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 49/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLACOES CABIVEIS E TERMO ADITIVO.							14.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,00
			080026000012024N E000574	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E LICENCAS DE SOFTWARE PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICoes DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 48/2024 E ATA N. 49/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DE MAIS LEGISLACOES CABIVEIS. TERMO ADITIVO.				52.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,00
15217/2021	12	PREGAO	080026000012024N E000052	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	0,00	0,00	17.973,90
			080026000012025N E000131	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	14.508,71		129.299,22
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024N E000514	00875135000362	PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATI CA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO VOIP COM TECNOLOGIA IP (ITEM 14). ARP N. 30/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICoes DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 30/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	6.549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,94
2111/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025N E000159	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	0,00		1.060,00
			080026000012025N E000160	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	0,00		330,00

22628/2022	03	TOMADA DE PRECO	080026000012022N E000537	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ENGENHARIA ELETRICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DE INSTALACOES ELETRICAS CONFORME MODELO DA NT-41 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MS DOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O EDIFICIO-SEDE DESTE TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE MS. TOMADA DE PRECOS NR 05/2022					42.301,76	12.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54.616,58
			080026000012025N E000201	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.						5.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946/2024	12	PREGAO	080026000012024N E000456	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAI/MS, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICIONES CONSTANTES DO EDITAL, NO PROJETO BASICO (PB) E ANEXOS, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MAO DE OBRA NECESSARIOS, BEM ASSIM AS DEMAIS DESPESAS.PREGAO ELETRONICO 90020/2024.			118.758,55	13.237,56	164.168,41	18.749,03	127.459,82	23.498,01	0,00	0,00	465.871,38
			080026000012025N E000276	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAI/MS, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICIONES CONSTANTES DO EDITAL, NO PROJETO BASICO (PB) E ANEXOS, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MAO DE OBRA NECESSARIOS. PREGAO ELETRONICO 90020/2024, CONTRATO N. 19/2024, 2º TERMO ADITIVO.								67.781,21	10.957,64	0,00	78.738,85
23044/2020	12	PREGAO	080026000012024N E000077	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020	36.426,91	3.437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.864,82
			080026000012025N E000045	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020.		32.942,14	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05
2517/2025	12	PREGAO	080026000012025N E000227	03976254000138	AUTO PECAS E MECANICA CENTRAL LTDA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO MITSUBISHI, L200 TRITON SPORT, 2020/2020, PLACA: QAV0D54.						650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

			08002600001.2024N E000174	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS) E SERVIÇOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023	36.789,80	3.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.156,00
			08002600001.2024N E000175	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS) E SERVIÇOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023.	16.967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.967,16
			08002600001.2024N E000177	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI, NO MODELO SOFT NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS) E SERVIÇOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023	6.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7.248,85

18765/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000436	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS), EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2023.NE EM COMPLEMENTAÇÃO A 2024NE000174.	642,43	1.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,59
			080026000012024NE000437	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2023.NE EM COMPLEMENTAÇÃO A 2024NE000175.		763,83	0,00	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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS), EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS 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	2.849,19	166.544,64
			080026000012025NE000145	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS 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	0,00	73.723,59
2469/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000257	07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CURSO: APOSENTADORIAS E PENSÕES E A NOVA PREVIDENCIA E EC Nº 103/2019 E A VISÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E CNJ/TCU/STF E COM MÓDULO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO.							21.053,00	0,00	0,00	0,00	21.053,00

25046/2023	12	PREGAO	080026000012024N E000483	07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD A	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 06/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 06/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021		542,92	0,00	665,28	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	1.293,20
1727/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000269	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	0,00	0,00	4.983.438,89
			080026000012025N E000270	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	0,00	0,00	142.532,08
18283/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000022	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO E DO RECESSO REMUNERADO AOS ESTAGIARIOS DESTA TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO.		92.290,31	90.025,32	92.156,71	91.935,00	91.278,09	90.405,77	88.467,71	88.096,41	89.785,84	814.441,16
			080026000012025N E000023	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	17.849,70	137.327,70
2664/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000312	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	0,00	1.573,15	
			080026000012025N E000315	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	0,00	2.905,72	
6229/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024N E000548	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	0,00	22.916,18
68/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000146	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	0,00	502.929,27
			080026000012025N E000147	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	0,00	33.235,73
			080026000012025N E000265	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	29.319,93	350.078,98

			080026000012025N E000266	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	874,90	4.718,21
DI - TRAB ESC	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000221	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	0,00	0,00	0,00	11.851,36
DI - TRAB SEG	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000229	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	0,00	0,00	0,00	6.380,39
DI COL CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000250	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	0,00	0,00	5.555,40
DI CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000066	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	40.350,27			122.454,84
DI MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000067	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	13.875,54			74.313,78
DI TI	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000371	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES DE TI NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.										9.130,57		9.130,57
DI VI	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000068	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	12.992,39		90.805,51
DI-ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000040	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	0,00	0,00	2.349,38
			080026000012025N E000065	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	78.271,12		598.149,02
DI-COL	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000099	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	3.740,16		13.612,97
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012024N E000049	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	0,00	0,00	29.192,59
			080026000012025N E000015	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	244.219,04		1.573.448,79
IT ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012024N E000118	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	0,00	0,00	309,54
			080026000012025N E000069	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	565,48		8.288,18

IT CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012024N E000120	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	0,00	441,24	
			080026000012025N E000070	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	3.830,35		9.737,47
IT MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000071	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	0,00		2.195,94	
IT OF	08	NAO SE APLICA	080026000012024N E000016	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2024.		1.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.453,12	
			080026000012025N E000064	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE PARA OFICIAIS DE JUSTICA.		31.657,17	34.252,02	46.811,09	39.026,53	55.285,53	40.633,48	44.868,52	44.525,15	42.922,70		379.982,19
IT VI	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000072	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO.			133,13	192,78	285,18	488,41	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,55
24194/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024N E000484	08089409000138	ZOOM COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PREST. DE SERV. DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA, DO TIPO OUTDOOR, PARA DIVULG. DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUST. DO TRAB. DO MS NO MUNIC. DE CAMPO GRANDE/MS, NO DECORRER DO ANO DE 2024.OBS.: CONTRATADA FICA OBRIG. AO CUMP. DAS COND. ESTAB. NO TER. REFER. NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLI. DAS PENAL. NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ESTAB. NO ART. 156, DA LEI 14.133/2021.	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	
18825/2019	12	PREGAO	080026000012024N E000168	08112812000130	STILO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORA, MUNDO NOVO, NAVIRAI E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS. CONTRATO N. 11/2020.	15.913,44	34.739,64	3.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.278,58	
			080026000012025N E000140	08112812000130	STILO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORA, MUNDO NOVO, NAVIRAI E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS. CONTRATO N. 11/2020.			30.265,62	7.780,39	66.918,82	48.351,42	3.806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	157.122,61
462/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025N E000178	08258830000125	DATA SECURITY SERVICOS EM SEGURANCA DE DADOS EM INFORMA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 2 (DUAS) VAGAS NO CURSO ONLINE AO VIVO: ETHICAL HACKING.				5.976,30	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
4546/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000329	08640571805	MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: MODELOS DE PRODUCAO E JURISPRUDENCIA EM DIREITO DO TRABALHO: ACESSO A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.									990,00	0,00	990,00	

2930/2024	12	PREGAO	080026000012024N E000454	08785181000110	JOSE BOMFIM DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COFRES. PREGAO ELETRONICO N. 90011/2024 DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 2 SECAO JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 09/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICoes E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, E AINDA A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.	7.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
2797/2024	12	PREGAO	080026000012025N E000274	08920924000118	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MESAS (ITENS 2 E 3) PREGAO ELETRONICO N. 90007/2025OBS.: 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.								3.104,02	0,00		3.104,02
18702/2023	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000036	09132659000680	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICA COES SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA, LOCALIZADOS NO TRT DA 24ª REGIAO, C/ ASSISTENCIA TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N. 50/2023	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
906/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000467	09132659000680	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICA COES SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA, NO 4º ANDAR DO TRT DA 24ª REGIAO, C/ ASSIST. TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N. 90014/2024. NE EM SUBSTITUCAO A 2024ME000338 - ALTERACAO CNPJ FILIAL.	456,46	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,88
			080026000012025N E000103	09132659000680	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICA COES SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA COM ASSISTENCIA TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N.90014/2024.		357,40	395,59	394,70	394,70	394,70	394,70	394,71	37,30	0,00	2.763,80
1035/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000238	09146777806	MARIA CLAUDIA DAIDONE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA PALESTRA DO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA: QUANDO NOS TORNAMOS VELHOS? A COMPLEXIDADE DA FASE DE MADURESCENCIA.							1.160,67	0,00	0,00	0,00	1.160,67
18821/2020	12	PREGAO	080026000012024N E000153	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 09/2020 E TERMO ADITIVO.	1.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,26
			080026000012025N E000109	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	6.132,23	53.539,47

43/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000413	10158623000140	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS PARA A BIBLIOTECA JUIZ VALENTIN CARRION. DISPENSA 90018/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A LEI 14.133/2021.	296,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80
			080026000012024N E000414	10158623000140	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS. DISPENSA 90018/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A LEI 14.133/2021.	149,96	27,75	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	202,28
4674/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025N E000335	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO EVENTO: FORMACAO DE AGENTES DE CONTRATACAO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACoes 14.133/2021 E PRATICA NO SISTEMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREGAO, CONCORRENCIA E DISPENSA ELETRONICA.										7.425,10	7.425,10
1970/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025N E000219	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	0,00	0,00	6.180,00
6621/2024	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025N E000166	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	0,00	14.652,00
6107/2024	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025N E000287	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	0,00	0,00	12.000,00
1376/2024	12	PREGAO	080026000012025N E000167	10648254000174	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM, DE RECEPCAO BILINGUE E DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS, A SEREM PRESTADOS NAS INSTALACoes DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO/MS.							95.022,54	62.766,78	12.255,95	170.045,27	

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	0,00	17.500,00
2107/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000028	10851944000126	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GARRAFOES PLASTICOS DE 20 LITROS (VASILHAMES), PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.			4.083,16	1.146,61	55,48	2.801,17	2.041,02	1.402,26	79,92	3.166,49	14.776,11
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	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	7.840,00	7.840,00
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	0,00	2.756,87
24195/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000236	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE DISTR. DE MIDIA DO TIPO SPOT DE RADIO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTIT. PRODUZIDAS P/ JUST. TRAB. DE MS EM C. GRANDE-MS, AO LONGO DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS 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.14.133/2021.	986,58	0,00	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	4.301,12	12.592,25	
			080026000012025NE000294	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.										9.051,12	9.051,12

			080026000012025N E000155	12109814000148	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS 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	414,99	254.883,80
4149/2024	12	PREGAO	080026000012025N E000203	12707105000164	SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACAOES E SERVIÇOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SUPORTE E EXTENSAO GARANTIA PARA EQUIPAMENTOS DE TIC - BLADES HPE. ARP. N. 32/2024 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 90029/2024 DO TRT13 DO QUAL O TRT24 CONSTA COMO ORGAO PARTICIPANTE.					0,00	60.949,57	44.454,31	42.069,00	42.068,99		189.541,87
22830/2023	12	PREGAO	080026000012024N E000405	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 CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N° 14.133, DE 2021			121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00
			080026000012024N E000568	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 CONDICOOES 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	080026000012024N E000098	13570532000106	PREMIER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS 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
20411/2023	12	PREGAO	080026000012024N E000066	13570532000106	PREMIER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMUNICACAO SOCIAL COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PROFISSIONAL MULTIMIDIA/EDITOR DE MIDIA AUDIOVISUAL) EM PROD. E EDICAO DE VIDEOS, CAPT. DE AUDIO E IMAGENS, GRAV. DE SOLENIDADES E SEMINARIOS E TRANSMISSOES AO VIVO DE SESSOES JUDICIARIAS, UM (1) POSTO DE TRABALHO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS DISPOSICOES ESTAB. NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 25/2023.			4.462,57	0,00	410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,04
1699/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025N E000207	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: 9 CONGRESSO BRASILEIRO DE ORCAMENTO E FORMACAO DE PRECOS DE OBRAS PUBLICAS, MODALIDADE PRESENCIAL						4.156,24	433,76	0,00	0,00	0,00	4.590,00
929/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000206	14461214885	GUILHERME GUIMARAES FELICIANO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACOES DA SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA, ASSEDIO E DISCRIMINACAO.							1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

24695/2022	12	PREGAO	080026000012024N E000187	14798740001959	ACESSOLINE TELECOMUNICA COES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVIÇOS AGREGADOS: LINK PROVEDOR DE INTERNET IP B (LOTE 05 - ITEM 11). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD 25075/2023.	2.530,00	239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,09
			080026000012025N E000047	14798740001959	ACESSOLINE TELECOMUNICA COES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVIÇOS AGREGADOS: LINK PROVEDOR DE INTERNET IP B (LOTE 05 - ITEM 11). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25075/2023.		2.290,91	2.530,00	2.530,00	1.774,00	2.451,11	2.529,99	2.530,00	2.447,54	1.834,11	20.917,66
5023/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024N E000515	14946097708	MARCELO SILVA DE SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
24695/2022	12	PREGAO	080026000012024N E000184	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVIÇOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 - ITEM 5, 6 E 7). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD 25052/2023.	7.817,34	743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561,33
			080026000012025N E000130	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVIÇOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 - ITEM 5, 6 E 7). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD 25052/2023.		6.624,06	7.547,18	7.843,97	743,94	8.133,93	8.905,05	9.367,85	9.349,71	882,76	59.398,45
19555/2023	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012024N E000073	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA.	1.756,86	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,61	
			080026000012025N E000090	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA.		1.654,11	1.756,86	1.756,86	1.756,86	1.756,86	1.756,86	1.756,86	1.843,60	1.848,98	15.887,85

3924/2016	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000084	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2024	14.962,98	5.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.393,29
			080026000012025N E000137	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.		6.942,91	20.676,02	20.633,88	18.024,99	13.746,53	11.156,49	7.155,11	2.286,61	2.367,31	102.989,85
	08	NAO SE APLICA	080026000012024N E000066	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO. NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024.	1.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,60
			080026000012025N E000146	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24
			080026000012025N E000162	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,96
3924/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000138	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO		754,49	1.495,78	1.642,88	1.578,02	1.461,95	1.453,15	1.394,83	1.386,22	1.531,46	12.698,78
4785/2015	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000147	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.	6.518,30	5.571,58	405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,44
			080026000012025N E000122	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.		5.993,19	6.561,87	6.011,65	4.770,91	4.818,58	4.350,87	4.179,02	4.272,86	40.958,95	
	08	NAO SE APLICA	080026000012024N E000062	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.	92,91	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	
			080026000012025N E000123	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.		92,91	92,91	92,91	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	746,23	
06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000146	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE NO DECORRER DO ANO DE 2024.	33.554,78	2.240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.795,64	
		080026000012025N E000124	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.		44.411,42	36.857,64	38.463,78	32.755,24	33.207,24	29.362,28	28.920,84	29.902,54	36.218,00	310.098,98	

5968/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012024N E000064	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024.	361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,61
			080026000012025N E000125	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.		361,61	361,61	361,61	363,90	363,90	363,90	363,90	363,90	363,90	363,90	363,90
6808/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024N E000142	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024.	75.870,74	5.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.933,43
			080026000012025N E000106	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.		82.385,11	80.943,48	81.685,63	71.940,85	71.772,37	61.655,39	64.112,40	63.077,52	73.644,07		651.216,82
6808/2017	08	NAO SE APLICA	080026000012024N E000065	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2024.	361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,61
			080026000012025N E000108	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.		361,61	361,61	361,61	363,90	363,90	363,90	363,90	363,90	363,90	363,90	3.268,23
248/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000112	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA JUNTO AO CREA.	538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,39
			080026000012025N E000114	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DAS TAXAS REFERENTES AOS REGISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS.									309,09	103,03		412,12
21126/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024N E000035	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024. CONTRATO N. 44/2022		76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88
			080026000012025N E000139	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE. CONTRATO N. 44/2022.		46,12	123,00	123,00	123,00	123,00	129,60	129,60	129,60	129,60	1.056,52	
19362/2022	12	PREGAO	080026000012024N E000166	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 21/2022.	341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,31
			080026000012025N E000126	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 21/2022.		692,71	765,00	765,00	72,29	0,00	0,00	0,00	692,71	72,29		3.060,00

			080026000012025N E000326	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 21/2022. REAJUSTAMENTO DO PERIODO DE 13/01/2025 A 07/04/2025, CONFORME DOCS. 655 E 656 DOS AUTOS.										89,50	9,33	98,83	
20886/2023	12	PREGAO	080026000012024N E000058	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS. ITEM 02. PREGAO ELETRONICO N. 30/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO N. 30/2023.	328,94	465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,52
			080026000012025N E000118	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 CONDICIONES 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	1.529,40		12.111,93	
			080026000012025N E000121	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 CONDICIONES 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	0,00		4.690,17	
200/2025	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012025N E000087	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	0,00	0,00	500,39	
			080026000012025N E000088	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	0,00	0,00	
			080026000012025N E000089	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	0,00	0,00	
2114/2025	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	080026000012025N E000208	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	0,00	190,00		
			080026000012025N E000209	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	0,00		
			080026000012025N E000210	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	0,00		

20390/2020	12	PREGAO	080026000012024N E000056	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	0,00	1.286,50
			080026000012025N E000082	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	121,58	6.689,80
22528/2022	12	PREGAO	080026000012024N E000057	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, INSTALADA NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. PREGAO ELETRONICO N. 28/2022.	440,67	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,66
			080026000012025N E000081	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, INSTALADA NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. PREGAO ELETRONICO N. 29/2022.		440,67	45,99	0,00	881,34	91,98	199,96	435,31	389,32	45,99	2.530,56
22549/2023	12	PREGAO	080026000012024N E000360	21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS DIGITADOR. OBS.- A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 13/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
			080026000012025N E000226	21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONA. ITEM 1.4. ATA N. 13/2024. PREGAO ELETRONICO N. 96007/2024.OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 13/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.					5.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,52	
4353/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000296	21972266810	RITA LAMY FREUND	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	148,50	1.350,00	

1399/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000530	22525517000137	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS. DISPENSA ELETRONICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E /OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N 14.133/2021.	652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,25
15940/2021	12	PREGAO	080026000012024N E000125	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICIOS 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 DE MAIS 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	0,00	23.198,75	
			080026000012025N E000143	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICIOS 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 DE MAIS 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	0,00	79.059,46	
			080026000012025N E000186	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICIOS 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	0,00	2.431,06	
			080026000012024N E000072	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICIOS 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 CONDICOOES 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	0,00	4.407,39	

			080026000012025N E000164	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	4.031,84	25.532,73	
2503/2024	12	PREGAO	080026000012025N E000039	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	11.785,00			48.987,00	
			080026000012025N E000041	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICIO DE CONFECCAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC). PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.									556,00	0,00	0,00			556,00
			080026000012025N E000042	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.				3.189,00	2.387,00	0,00	0,00	13.763,51	855,19	4.184,95			24.379,65	
			080026000012025N E000043	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.				4.608,00	2.939,00	0,00	0,00	13.487,00	0,00	8.973,00			30.007,00	
			080026000012024N E000076	25245628000188	19 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS. CONTRATO N. 01/2020.	3.641,16	0,00	4.674,46	1.250,10	0,00	0,00	188,45	0,00	0,00	0,00			9.754,17	
3058/2019	12	PREGAO	080026000012025N E000102	25245628000188	19 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS. CONTRATO N. 01/2020.				1.750,52	569,79	0,00	0,00	0,00	0,00			2.320,31		
1492/2024	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025N E000212	26339308000150	R.M. AUAR VIDEO TECH	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DIGITAL DE IMAGENS, VETORES E TRILHAS SONORAS PARA EDICAO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. DISPENSA ELETRONICA N. 90002/2025.							1.519,81	0,00	0,00	0,00			1.519,81	

4613/2024 - CCOM	12	PREGAO	080026000012025N E000188	33306448000197	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUÇÃO, STREAMING P/ TRANSMISSÃO DE EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGEM NECESSÁRIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADE A SEREM PROMOVIDAS POR ESTE TRIBUNAL. VIGÊNCIA DE 2 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO N. 90001/2025.											10.403,81	1.235,31	0,00	9.520,10	21.159,22	
4613/2024 - DDM	12	PREGAO	080026000012025N E000189	33306448000197	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUÇÃO, STREAMING P/ TRANSMISSÃO DE EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E IMAGEM NECESSÁRIOS A COBERTURA TREINAMENTO DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADE A SEREM PROMOVIDAS POR ESTE TRIBUNAL. VIGÊNCIA DE 2 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO N. 90001/2025.														1.239,16	1.239,16	
18693/2023	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000426	33641663000144	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO.						342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	342.500,00	
1638/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025N E000260	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPUTAÇÃO EM NUVEM E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ADESAO AO CONTRATO ESTRUTURANTE SERPRO E CSJT.														734.589,50	734.589,50	
4988/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000534	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA, NO MODELO E-CPF (A3 NUVEM), VALIDADE: 3 (TRÊS) ANOS.	169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,47	
21444/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024N E000170	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.977,45	
			080026000012025N E000095	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTRATADA. CONTRATO 05/2023.					38.319,55	47.458,57	42.604,95	53.421,11	47.882,44	44.598,08						274.284,70
			080026000012025N E000141	34028316000960	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS 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	0,00	0,00					121.000,00

875/2024	12	PREGAO	080026000012025N E000224	34049507000151	ROYAL SOLICOES 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	0,00	166,50	
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024N E000499	34132558000142	JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS.(ITEM 5) ARP N. 27/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E 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	0,00	0,00	0,00	2.520,00
			080026000012024N E000500	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 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.	2.056,00	0,00	0,00	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	080026000012024N E000560	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	0,00	0,00	111,16	
3728/2024	12	PREGAO	080026000012024N E000555	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 CONDICOOES 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	0,00	0,00	12.697,60	
22549/2023	12	PREGAO	080026000012024N E000545	35111108000136	FACTOR MOBILIARIOS INTELGENTES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOFA. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES 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	0,00	190,00	1.900,00	
			080026000012025N E000225	35111108000136	FACTOR MOBILIARIOS INTELGENTES 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 CONDICOOES 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	0,00	0,00	0,00	8.300,00		
3364/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025N E000289	37192089000145	EDITORA VENTUROLI DE LTVROS E REVISTAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 (UMA) ASSINATURA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 50 (CINQUENTA) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DA PLATAFORMA DE E-BOOKS VENTUROLI.										13.900,00	0,00	13.900,00	

2004/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025N E000231	46884905000172	COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL. ITEM 1. DISPENSA ELETRONICA N. 90004/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/2021.													1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	
3728/2024	12	PREGAO	080026000012024N E000556	47208666000101	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,49	
5592/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000572	47208666000101	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,94	
			080026000012025N E000044	47208666000101	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,94
1737/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000217	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	0,00	386,89
1711/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025N E000234	48843300000169	FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, NOS TERMOS DO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.															561,10	0,00	0,00	561,10
2743/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025N E000244	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	0,00	3.790,00

2312/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000213	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	0,00	10.560,00	
4266/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000288	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	0,00	1.650,00	
3728/2024	12	PREGAO	080026000012025N E000303	49531675000156	JM COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COMO AQUISICAO DE MOBILIARIO: APARADOR PARA CAFETEIRA (ITEM 6). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2025.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.																616,00	616,00	
			080026000012025N E000304	49531675000156	JM COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COMO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO: CONJUNTO DE MOUSE E TECLAFO SEM FIO (WIRELESS) (ITEM 8). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2025.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.																145,00	145,00	
875/2024	12	PREGAO	080026000012024N E000493	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	0,00							39.751,56
374/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025N E000176	50010203000137	MOTTAS ASSESSORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA CAPACITACAO: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA PARA ORGAOS DA UNIAO. MODALIDADE PRESENCIAL.					17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							17.730,00
1711/2025	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025N E000232	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	0,00							49.713,20
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024N E000480	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

2664/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000317	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.												216,00	216,00	
3019/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000248	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				0,00	144,00	
4353/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000297	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.												270,00	270,00	
			080026000012025N E000298	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.													270,00	270,00
799/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000175	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.							162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012024N E000051	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024.	34.002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,69	
			080026000012025N E000016	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA.		6.988,60	34.090,91	26.954,15	24.863,16	31.374,71	39.219,58	36.412,62	0,00	85.373,06	285.276,79			
743/2025	12	PREGAO	080026000012025N E000228	51476858000168	XERTICA BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOLUCAO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2024. PREGAO ELETRONICO N. 19/2024 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, ARP E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											32.733,82	36.150,00	36.150,00	105.033,82
3728/2024	12	PREGAO	080026000012025N E000305	52368711000117	LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO: MAQUINA AUTOMATICA DE CAFE (ITEM 7). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												4.742,10	4.742,10	
1393/2024	12	PREGAO	080026000012025N E000030	52990873000192	LILIANE ARAGAO RIBEIRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	
			080026000012025N E000034	52990873000192	LILIANE ARAGAO RIBEIRO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INTERPRETACAO E TRADUCAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAI (LIBRAS) PARA LINGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, SEM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES. PREGAO ELETRONICO 90012/2024.		1.003,33	5.658,33	4.564,00	8.547,00	7.441,00	6.153,00	6.092,00	5.884,67	7.928,66	53.271,99			

1022/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000350	53077114000104	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. SERV. ESPECIALIZADOS DE CERIMONIAL PÚBLICO, SOB DEMANDA, P/ ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS OU PROMOVIDOS PELO TRT 24ª REGIAO, NO ANO DE 2024. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO T. REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ART. 156, DA LEI N. 14.133/21.	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,60
786/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025N E000214	53077114000104	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL PÚBLICO, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS OU PROMOVIDOS PELO TRT 24ª REGIAO, NO EXERCICIO DE 2025. DISPENSA 90003/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS CONDIÇÕES ESTAB. NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ESTAB. NO ART. 156, DA LEI 14133/21.										2.224,00	2.224,00
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024N E000502	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 CONDIÇÕES 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	0,00	3.960,00
			080026000012024N E000508	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 CONDIÇÕES 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	0,00	5.049,00
1378/2024	12	PREGAO	080026000012024N E000553	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 CONDIÇÕES 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	0,00	0,00	1.843.920,00

6339/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000149	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, E DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP, TOKEN OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES.			11.943,42	12.212,08	12.212,07	12.212,08	12.212,08	12.212,08	12.212,08	12.212,08	97.427,97
1875/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000291	60746892000104	EXCLUSIVVE CORPORATE BUSINESS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 2 (DUAS) LICENCAS PERPETUAS PARA O SOFTWARE VMIX, VERSAO 4K. DISPENSA ELETRONICA 90008/2025 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. 155, DA LEI Nº 14.133/2021.								9.267,22	0,00		9.267,22
22643/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000063	61160768000117	LEX EDITORA SA	ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA COM 20 ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DA PLATAFORMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES.	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15
24525/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000271	61160768000117	LEX EDITORA SA	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	0,00	966,68
			080026000012025NE000075	61160768000117	LEX EDITORA SA	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	0,00	3.274,50
4933/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000535	61160768000117	LEX EDITORA SA	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	0,00	840,00
			080026000012025NE000048	61160768000117	LEX EDITORA SA	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	700,00	6.093,85
718/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000200	61160768000117	LEX EDITORA SA	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	832,50	4.083,83	
799/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000174	63003503049	JACQUELINE MACHADO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL.				720,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

2664/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000316	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	118,80	1.080,00
1737/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000216	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	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
20575/2020	12	PREGAO	080026000012024N E000262	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 NEL71 - 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	0,00	0,00	0,00	282,96
			080026000012025N E000093	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	0,45	1.403,30		
20578/2020	12	PREGAO	080026000012024N E000081	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL, P/ INTERMEDIACAO DAS LIGACOES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1. CONTRATO N. 05/2021.	1.482,61	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,86
			080026000012025N E000091	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL, P/ INTERMEDIACAO DAS LIGACOES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1. CONTRATO N. 05/2021.	57,24	1.907,84	2.251,13	1.750,67	1.813,87	1.663,23	354,54	331,12	32,38	0,00	10.162,02		
			080026000012025N E000097	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,11		
2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024N E000078	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL. CONTRATO N. 22/2019.	6.118,30	1.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,04
			080026000012025N E000092	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICIO LOCAL. CONTRATO N. 22/2019.		3.461,35	5.538,17	6.128,37	6.124,18	6.143,79	5.650,52	4.709,73	3.180,67	2.906,82	43.843,60		
			080026000012025N E000165	76535764032428	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		1.343,10	577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,26		
2466/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000222	81134916000	JARBAS RENE GONCALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: GOVERNANCA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES COM APOIO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO TRE DO PARA.					11.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,07		

992/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000185	81134916000	JARBAS RENE GONCALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO PRATICO DE ELABORACAO DOS ARTEFATOS DE CONTRATACOES COM USO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.					4.642,68	4.642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,36
2990/2025 - CML	12	PREGAO	080026000012025N E000277	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS AOS PALESTRANTES JOSE ALMEIDA JUNIOR E RODRIGO VIEIRA VAZ PARA PARTICIPAREM DO 3. ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO EM MS (PROGRAMA TRABALHO SEGURO). 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.											5.332,63	5.332,63
337/2024 CML	12	PREGAO	080026000012024N E000270	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E 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.	1.851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,48
			080026000012025N E000053	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E 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.		21.150,62	3.050,61	20.580,28	7.382,66	11.358,90	10.122,67	17.186,65	4.891,02	26.407,40	122.130,81	
337/2024 EJUD MAG	12	PREGAO	080026000012025N E000055	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E 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.			2.906,83	5.598,25	13.781,09	8.294,24	3.654,69	1.813,72	10.468,74	2.714,49	49.232,05	

337/2024 EJUD SERV	12	PREGAO	080026000012025N E000054	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZAD AS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES 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	11.327,43	79.723,97	
337/2024 EJUD TISI	12	PREGAO	080026000012025N E000056	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZAD AS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES 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	7.950,10	13.536,38	
22098/2020	12	PREGAO	080026000012024N E000085	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVICOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO N. 17/2021	37.044,88	4.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.842,19
22098/2020	12	PREGAO	080026000012025N E000058	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVICOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO N. 17/2021.		27.830,97	38.575,55	42.454,52	30.221,06	3.765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.847,33
6514/2024	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025N E000156	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL ZENITE FACIL - CONTRATAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.			12.459,68	1.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00
1945/2024	12	PREGAO	080026000012025N E000169	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL, PARA O PERÍODO 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 CONDICIOES 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	0,00	0,00	33.220,36

			080026000012025N E000180	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTA TRIBUNAL.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90003/2025, NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.					7.459,20	565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,96	
23245/2023	12	PREGAO	080026000012024N E000580	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA 2 (DOIS) VEICULOS BYD SEDAN HIBRIDOS, MODELO KING GL 1.5, 16V AUT., ELETTRICO, 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 CONDIÇOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 90004/2024, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.	2.554,27	193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	
21127/2022	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024N E000551	90495946000169	ELECTRIC CONSULTORIA E SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES	CONTRAT. DE EMPR. ESPEC. EM GESTÃO ENERGIA ELÉTRICA P/ PREST. DE SERV. TEC. DE CONSULTORIA P/ REALIZAÇÃO ESTUDO VIABILIDADE E ELABORAÇÃO DE REL. DE ASSES. E CONSULTORIA, A FIM SUBSIDIAR EVENTUAL MIGRAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA PELO TRT24, DO AMBIENTE CONTRATADO REGULADA (ACR) P/ O AMBIENTE CONTRATADO LIVRE (ACL). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO T. REFER. E A PROP. APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/21.						20.301,31	2.118,69	0,00	0,00	22.420,00		
3451/2025	09	SUPRIME NTO DE FUNDOS	080026000012025N E000253	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSÃO N. 06/2025.							1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	
			080026000012025N E000254	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSÃO N. 06/2025.								1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00
			080026000012025N E000256	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSÃO N. 06/2025.								600,00	0,00	0,00	(600,00)	0,00
3019/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025N E000247	96377321104	ROBSON DEL CASALE MOREIRA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL							640,80	79,20	0,00	0,00	720,00	
2681/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025N E000236	EXC005128	MIGUEL MARCOS JOSE DE BARROS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO PARA A EXECUÇÃO DA PALESTRA: A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS PELO RACISMO E O PRECONCEITO CONTRA OS NEGROS E AFRODESCENDENTES, NA MODALIDADE EAD SÍNCRONA.							2.000,00	0,00	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	3.846.283,79	38.885.185,31	

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial