

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

RELACÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2025[illegible]

15/11/2021	12	PREGAO	080026000012025NE000131	00706148000146	BRASILEMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA 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	14.609,20	143.908,42
13/29/2024	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. 89034/2024. 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	6.549,94
21/11/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000159	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECACAO 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	0,00	1.060,00
			080026000012025NE000160	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECACAO 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	0,00	330,00
24/239/2023	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 DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO/SRP N. 64/2023 DO TRT15, 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	0,00	0,00	323.686,92
18/14/2025	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 RESCISAO.				1.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,11
			080026000012024NE000356	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MÍDIAS CRIPTOGRAFICAS DO TIPO TOKEN USB E SERVIÇO 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 CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP 12/2024, PE 90803/2024 DO TRT 16 REGIAO.	170,09	29,13	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,09
25/042/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000357	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MÍDIAS CRIPTOGRAFICAS DO TIPO TOKEN USB E SERVIÇO 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 CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP 12/2024, PE 90803/2024 DO TRT 16A REGIAO.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
			080026000012025NE000098	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MÍDIAS CRIPTOGRAFICAS DO TIPO TOKEN USB E SERVIÇO 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	1.026,36	959,46	9.210,23	
29/17/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000376	01573733121	KEYNE AUGUSTO KELLER RIZZO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO DE RECICLAGEM ANUAL - SEGURANCA DE DISPOSITIVOS.										2.435,27	2.435,27
15/477/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000189	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS, CONTRATO N. 133/2021 - PRVTC-2021-0330-1	4.825,32	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,32
			080026000012025NE000087	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS, CONTRATO N. 133/2021 - PRVTC-2021-0330-1	4.369,32	4.825,32	4.825,32	4.825,32	4.825,32	4.825,33	4.825,33	4.825,33	4.825,33	456,00	43.427,92
43/05/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000124	01764053800	ANTONIO SERGIO PANTALVA	RESCISACAO DE DESPESA.									192,38	0,00	192,38
			080026000012025NE000380	02001655000100	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONVITES SEM ENVELOPE (COM APRESENTACAO DE ARTE FINAL), ITEM 4, ATA 05/2025, PREGAO ELETRONICO 90808/2025, OBS.: OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 05/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.									562,50	0,00	562,50
67/2/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000399	02001655000100	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONVITES SEM ENVELOPES, PREGAO ELETRONICO N. 90809/2025, ARP 05/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA NA ARP 05/2025 E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, ADIC, SUJETA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATILACAO, INEXCUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/2021.										225,00	225,00
23/258/2023	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 CONDICIONES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 33/2023, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.456, 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	0,00	967,36
49/18/2025	07	INEXCUCO ILICIDADE	080026000012025NE000336	02296146000151	MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA PALESTRA: DIREITO JURISPRUDENCIAL, PREMISAS PARA UM SISTEMA DE PRECEDENTES, NO DIREITO.							7.244,00	756,00	0,00	0,00	8.000,00
34/65/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000095	02328280000278	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024.	5.340,89	396,16	0,00	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 ELTRICA 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	7.229,16	7.173,64	56.276,67
			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	0,00	663,18
29/50/2025	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 FISCALS DE ZONA/VALA.						3.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,84

[illegible]

3466/2017	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000971	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUMS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2018.	1.957,20	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,84
			080026000012025NE000133	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.	1.127,73	2.899,19	2.062,99	2.841,11	1.635,11	3.401,96	2.338,79	2.157,95	3.473,55	3.856,00	25.753,98
			080026000012024NE000094	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO CONCESSONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL.	31.984,71	2.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.824,44
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000129	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO CONCESSONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL.	46.674,01	52.362,34	58.182,21	49.787,30	32.198,81	35.806,90	37.286,49	53.604,76	41.533,55	37.454,85	444.871,22
3225/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000259	04139584000131	MS AMBIENTAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PELO NUCLEO DE SAUDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (NPSAs) DESTE TRIBUNAL. DISPENSA DE LICITACAO N. 90006/2023.							162,99	180,00	180,00	522,99	
			080026000012024NE000575	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCAS SUBSCRICAO POR 36 MESES: ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS GOVERNAMENTAL ALL APPS, AUTODESK AEC E CORELDRAW GRAPHICS SUITE. PREGAO ELETRONICO SRP 90001/2024 DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS, ATA N. 40/2024-08S. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 40/2024, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	114-229,98	11.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.151,26
4359/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000278	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE SUBSCRICAO POR 36 MESES: ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS GOVERNAMENTAL ALL APPS. PREGAO ELETRONICO SRP 90001/2024 DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS, ATA N. 40/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 25/2024-08S. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 40/2024, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								12.654,37	1.320,63	13.975,00	
2664/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000314	04202501152	RAQUEL LEITE DA SILVA SANTANA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: 4º SEMINARIO O PAPEL DOS SISTEMAS DE JUSTICA SUL-MATO-GROSSENSES NO CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO.							874,96	0,00	0,00	874,96	
1516/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000299	04656746665	FRANCISCO DA SILVA SOARES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: 4º SEMINARIO O PAPEL DOS SISTEMAS DE JUSTICA SUL-MATO-GROSSENSES NO CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO.							773,78	0,00	0,00	773,78	
2664/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000313	04656746665	FRANCISCO DA SILVA SOARES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: 4º SEMINARIO O PAPEL DOS SISTEMAS DE JUSTICA SUL-MATO-GROSSENSES NO CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO.							773,78	0,00	0,00	773,78	
19034/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000327	04674092000146	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO N. SERVICOS CONTINUOS DE SOLICACAO CORPORATIVA DE TELEFONIA FIXA DO TIPO PABX EM NUVEM. PREGAO ELETRONICO N. 90023/2024. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2025NE000194.									22.243,91	22.243,91	
			080026000012024NE000134	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO N. 33/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21
5094/2017	12	PREGAO	080026000012024NE000135	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 33/2018.	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31
2004/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000130	04884221000120	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS, ITENS 5.2, 5.6 E 6. DISPENSA ELETRONICA N. 90004/2023-08S. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONES 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	0,00	199,00	3.975,00	
			080026000012024NE000454	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PJE-3T. ARP 01/2023.ORUNDINO DO PREGAO ELETRONICO Nº 678/2021 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
16846/2021	12	PREGAO	080026000012025NE000036	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PJE-3T. ARP 01/2023.ORUNDINO DO PREGAO ELETRONICO Nº 679/2021 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	4.043,77	382,14	36.241,10
			080026000012024NE000139	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCA AMBADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24A REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TIBETI, EM CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 33/2019.	13.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.682,33
7241/2018	12	PREGAO	080026000012024NE000140	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCA AMBADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24A REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TIBETI, EM CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 33/2019.	13.636,56	99.507,64	6.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.354,55

				080026000012025NE000118	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDE DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24A REGIAO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMIZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 23/2019.			53.058,83	13.639,89	108.600,21	91.205,29	6.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	273.109,02	
24023/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO		080026000012024NE000010	050420600000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDE DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA P/ VEICULACAO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRT DA 24 REGIAO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONES ESTABELECIDAS NO PROJ. BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CFE ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI 14.133/2021.	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
5584/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO		080026000012025NE000027	050420600000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDE DESP. C/ A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA P/ VEICULACAO DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRT DA 24 REGIAO, NO DECORRER DO ANO DE 2025. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONES ESTABELECIDAS NO T. REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CFE ESTABELECIDAS NO ART.156 DA LEI 14.133/2021.		272,00	272,00	136,00	153,00	323,00	272,00	425,00	510,00	408,00	629,00	3.400,00	
19290/2022	07	INEXIGIBILIDADE		080026000012024NE000060	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIABI DE 09 (NOVE) ESTACOS DO MODULO MEMORIAL E DE 01 (UMA) ESTACAO DO MODULO BIBLIOTECA.	168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,74	
				080026000012024NE000546	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIABI DE 07 (SETE) ESTACOS DO MODULO MEMORIAL E DE 01 (UMA) ESTACAO DO MODULO BIBLIOTECA.	824,41	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,44	
				080026000012025NE000062	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIABI DE 07 (SETE) ESTACOS DO MODULO MEMORIAL E DE 01 (UMA) ESTACAO DO MODULO BIBLIOTECA.		824,41	910,44	910,44	910,44	910,44	910,44	910,44	910,44	910,44	910,44	9.018,37	
18281/2023	12	PREGAO		080026000012024NE000157	05202938000108	HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA	ATENDE DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTES TRIBUNAIS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 12/2023.	13.904,84	2.342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,78	
				080026000012025NE000086	05202938000108	HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA	ATENDE DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTES TRIBUNAL.			13.091,43	12.375,31	15.434,37	23.937,21	4.685,88	10.866,66	2.342,94	34.685,63	7.028,89	124.448,32	
21828/2022	12	PREGAO		080026000012024NE000321	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDE DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL (TRT24), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICIONES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 9008/2024.		134.718,81	23.566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.285,77	
				080026000012024NE000322	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS PARA A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL (TRT24), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICIONES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 9008/2022.	77.211,82	72.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.129,01	
				080026000012025NE000153	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDE 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 CONDICIONES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 9008/2024. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2025NE000110.			77.781,45	20.233,58	78.663,06	123.831,14	121.216,38	253.578,24	184.062,90	117.145,92	143.238,81	1.119.753,48	
				080026000012025NE000154	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDE 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 CONDICIONES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 9008/2022. 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	0,00	0,00	179.879,08	
				080026000012025NE000163	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.		1.525,50	4.379,76	0,00	0,00	0,00	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	ATENDE 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 CONDICIONES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 9008/2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTO A 2025NE000154.							23.863,01	43.790,94	13.197,41	37.238,49

2006/2025	12	PREGAO	080026000012025NE 000300	0529154100013 0	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 03/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90011/2025. OBJ: A CONTRATADA FOI 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	2.305,96	0,00	39.418,20
4829/2024	12	PREGAO	080026000012024NE 000472	0529307400018 7	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PORTAL DETECTOR DE METAL. ADESAD AO PREGAO ELETRONICO N. 164/2023 DA INDUSTRIA DE MATERIAL HELICO- COMANDO DO EXERCITO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 326/SAC- FJ/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	
20517/2022	12	PREGAO	080026000012024NE 000093	0548889100019 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740,95	
			080026000012025NE 000120	0548889100019 0	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	36.697,45	7.182,21				308.017,95		
3057/2019	12	PREGAO	080026000012024NE 000082	0548889100019 0	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO ESSE DESTA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.269,76		
			080026000012025NE 000101	0548889100019 0	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO ESSE DESTA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.696,01		
			080026000012025NE 000151	0548889100019 0	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.		1.271,29	1.878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,14		
15237/2021	12	PREGAO	080026000012024NE 000027	0549887500018 9	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, NO ACIDENTE DO LULZ 2024.	1.577,22	831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,23		
			080026000012025NE 000013	0549887500018 9	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO, NO ACIDENTE DO LULZ 2024.	239,87	1.128,89	1.127,21	1.098,71	1.087,67	1.101,87	1.090,82	1.106,70	1.094,53	1.100,18			10.176,45			
1817/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025NE 000035	0556671400013 9	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: XIX CONGRESSO BRASILEIRO DOS ACESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA - EDICAO 2025. MODALIDADE PRESENCIAL.							1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00			
3162/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE 000258	05872066406	RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: PREMIO CN DE QUALIDADE 2025 MONITORAMENTO E REVISAO DOS ITENS RELATIVOS AOS EIXOS DE PRODUTIVIDADE, GOVERNANCA E DADOS E TECNOLOGIA.							12.128,54	3.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,60			
5565/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE 000010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	207,73		
5148/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025NE 000375	0601273100013 3	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 3 (TRES) VAGAS NO EVENTO: ON-LINE AO VIVO - DESAFIOZAMENTO DE BENS MOVEIS ASPECTOS PRATICOS, DOMINE A LEGISLACAO FEDERAL COM SEGURANCA E ESTRATEGIA.										7.500,00	0,00	0,00	7.500,00			
			080026000012024NE 000080	0604853900010 5	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,LAVA- GEN E SERV. VEICULARES EM GERAL, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, P/ ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONST. NO ED. DO PREGAO 35/2023.	11.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,08			
20638/2023	12	PREGAO	080026000012024NE 000371	0604853900010 5	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE ADMINIST. E GERENCIAMENTO DA FROTA, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, LAVAGEM E SERV. VEICULARES EM GERAL, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, P/ ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONST. NO ED. DO PREGAO 35/2023. NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO A 2024NE00079.	2.441,54	257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,09		
			080026000012025NE 000052	0604853900010 5	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	6.399,90	2.837,33		41.941,91			
20638/2024	12	PREGAO	080026000012025NE 000051	0604853900010 5	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, LAVAGEM E SERVICOS VEICULARES EM GERAL, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24.	14.371,38	15.931,79	15.348,77	12.319,17	27.476,23	26.793,40	26.428,93	14.472,76	24.832,78	16.404,63			194.379,84			
1620/2024	12	PREGAO	080026000012025NE 000181	0608000000000 3	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PRIVADA E ARMADA COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DESTINADOS AOS PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. PREGAO ELETRONICO N. 90019/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.						8.462,97	130.504,21	178.014,23	45.886,79	93.976,10			456.844,30			

5453/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000547	07112529000146	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO PARA 138 USUARIOS, AO CONTEUDO DO ACESSO DA PLATAFORMA DIGITAL: ABERSEL - PESQUISA JURIDICA BASICA, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES.	3.807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,39
			080026000012024NE000174	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023	36.789,80	3.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.156,00
			080026000012024NE000175	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023.	16.967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.967,16
			080026000012024NE000177	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFT NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS) E SERVICOS DE IMPLANTACAO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023	6.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	7.248,85
18765/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000436	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS), EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 03/2023.NE EM COMPLEMENTACAO A 2024NE000174.	642,43	1.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,59
			080026000012024NE000437	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS), EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONES 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	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	2.849,19	18.057,07		184.601,71
			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, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS), 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	0,00	8.398,89		82.122,48
2469/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000257	07305943000171	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO: APOSENTADORIAS E PENSIOES - A NOVA PREVIDENCIA - EC Nº 103/2019 - A VISAO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CNJ/TCU/STF - COM MODULO DE AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICON/CONTRIBUICAO.					21.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.053,00
872/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000355	07599023000142	HAND LIFE SUPLEMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PREGAO ELETRONICO N. 8009/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								14.500,00		14.500,00	
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000483	07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COFA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. ARP Nº. 06/2024. PREGAO ELETRONICO N. 8009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP Nº. 06/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI Nº. 14.133/2021	542,92	0,00	665,28	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	1.293,20
			080026000012025NE000249	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL - AGU, INCUA, ANP E DA ADMINISTRACAO INDIRETA - ENBRAPA, CONFORME DOCS. 27 E 28 DOS AUTOS.				4.983.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.983.438,89
			080026000012025NE000270	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL - PGRN (HONORARIOS SUPLENCEIAIS DE PRECATORIOS), CONFORME DOCS. 27 E 28 DOS AUTOS.				142.532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142.532,08
			080026000012025NE000022	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLESA-ESTAGIO E DO EXCESSO REMUNERADO AOS ESTAGIARIOS DESTA TRIBUNAL E DAS VAGAS 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	88.919,62	903.360,78
18283/2023	08	NAO SE APLICA	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	17.849,70	17.226,00	154.553,70

872/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000353	08528076000104	MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												1.296,76	1.296,76
4546/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000329	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	0,00				990,00
2930/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000454	08785181000110	JOSE BONEFIM DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFRES. PREGAO ELETRONICO N. 90011/2024 DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 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	0,00	7.940,00	
2797/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000274	08092024000110	BRASIL POLTRONAS E CADIBRAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MESAS (ITENS 2 E 3) PREGAO ELETRONICO N. 90007/2025OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 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	0,00	3.104,02	
18702/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000036	09132659000080	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA, LOCALIZADOS NO TIT DA 24ª REGIAO, C/ ASSISTENCIA TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N. 90/2023.	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	
906/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000467	09132659000080	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE 5 (CINCO) PONTOS DE TV POR ASSINATURA, NO 4º ANDAR DO TIT DA 24ª REGIAO, C/ ASSIST. TECNICA. DISPENSA ELETRONICA N. 90014/2024. NE EM SUBSTITUICAO A 2024NE000308 - ALTERACAO CNPJ FILIAL.	456,46	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,88	
			080026000012025NE000103	09132659000080	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA	CONTRATACAO 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	166,78	2.930,58	
1035/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000238	09146777806	MARIA CLAUDIA DAIDONE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA PALESTRA DO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APRESENTACAO, QUANDO NOS TORNA-MOS VELHOS? A COMPLEXIDADE DA FASE DE MANUTENCAO.							1.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,67	
			080026000012024NE000153	09282075000100	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.	1.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,26	
18821/2020	12	PREGAO	080026000012025NE000109	09282075000100	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	6.782,34	6.132,23	6.132,23	59.671,70	
24695/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000181	09719875000112	OI SOLUCOES 5/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS. SERVICOS 50-WAN (LOTE 03 - ITEM 8 E 9). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES. A CONTRA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PREGAO 23058/2023.										222.540,80	222.540,80		
43/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000413	10158623000140	ERC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS PARA A BIBLIOTECA JUIZ VALENTIN CARBON. DISPENSA 90018/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 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	0,00	297,80	
			080026000012024NE000414	10158623000140	ERC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS. DISPENSA 90018/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 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	0,00	202,28	
4674/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000335	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	774,90	8.200,00		
1970/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000219	104989740000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: 12ª 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	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000166	104989740000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 3 (TRES) VAGAS NO EVENTO: 30 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATACAO, SENDO 1 NA MODALIDADE PRESENCIAL E 2 NA MODALIDADE ONLINE.		13.267,39	1.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.652,00	
6107/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000287	105794900000186	MAZZUOLI & MAZZUOLI LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO TELEPRESENCIAL: CONTROLE DE CONVENIENCIALIDADE 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	080026000012025NE000187	10648254000174	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAGEM, DE RECEPCAO BILINGUE E DE MOVIMENTACAO, REENCAHAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MÃO 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	43.205,70	213.250,97		

702/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000168	106608000000192	CENBRAP - CENTRO BRASILEIRO DE POS GRADUACAOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA PALESTRA (COMPARTILHANDO COM O TRIBUNAL) O QUE ELA POSSO FAZER PELA MINHA SAUDE MENTAL? E A INSTITUICAO ONDE TRABALHA: 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	0,00	0,00	17.500,00
3262/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000364	108254570000199	IOC CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 4 (QUATRO) VAGAS NO EVENTO PRESENCIAL: XI SIMPOSIO NACIONAL ONE CURSOS: PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E LEGISLACAO FEDERAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA. GESTAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO - ANALISE DAS INOVACOES E QUESTOES POLEMICAS.									20.000,00	20.000,00	
2107/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000028	108519440000126	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOS DE 20 LITROS E GARRAFONES (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	196,75	14.972,86	
19534/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000070	109137660000110	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	109137660000110	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	77.659,12	
21585/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000157	109527900000169	MEZI EMPRESARIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	111273860000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE DISTR. DE MIDIA DO TIPO SPOT DE RADIO PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS P/ JUST. TRAB. DE MS EM C. GRANDE-MS, AO LONGO DE 06 (SEIS) MES. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES CONSTANTES NO T. DE REFERENCIA E NA PROP. APRESENTADA, E, AINDA, SUJA A APLICACAO PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ESTABELE. NO ART.156, DA LEI N.14.133/2021.	986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,58		
4095/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000262	111273860000113	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	897,75	13.490,00	
			080026000012025NE000284	111273860000113	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	448,88	9.500,00	
1721/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000237	111617710000187	HIKARI LAVANDERIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA CONSERVACAO DE MATERIAIS DO CONTRATANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. DISPENSA DE LICITACAO 13/2025-0BS. 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 CONTRATAÇÃO, CONF. ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI 14133/21.						99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	
4972/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000182	112530180000111	COMERCIO VAREJISTA MERCERIA E FABRICA DE BOLSOS SHALON	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, A VIGENCIA DE SERA DE 3 (TRES) ANOS, A CONTRA DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025.	787,50	2.250,00	1.809,00	2.734,00	6.171,00	0,00	5.850,50	8.859,50	28.461,50		
			080026000012025NE000183	112530180000111	COMERCIO VAREJISTA MERCERIA E FABRICA DE BOLSOS SHALON	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL, A VIGENCIA DE SERA DE 3 (TRES) ANOS, A CONTRA DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025.					320,00	0,00	0,00	335,00	1.396,00	2.051,00	
16656/2021	12	PREGAO	080026000012025NE000021	113205760000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTAGIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. CONTRATO N. 04/2022.	3.369,96	0,00	6.959,70	3.443,22	3.369,96	3.406,59	3.369,96	3.406,59	3.443,22	3.296,70	34.065,90
22935/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000034	115088250000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 29/2022.	17.226,43	1.628,51	1.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,05
			080026000012025NE000046	115088250000138	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 29/2022.	15.636,12	18.726,02	18.415,30	17.645,42	17.632,90	17.687,64	1.671,96	0,00	0,00	0,00	107.415,36
4095/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000261	117303570000141	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E VEICULACAO DE MIDIA NAS FORMAS DE OUTDOOR, BANNERS ELETRONICOS EM SITES DE NOTICIAS E PAINES ELETRONICOS, 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.							24.102,09	11.841,66	0,00	35.943,75	
			080026000012025NE000293	117303570000141	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E VEICULACAO DE MIDIA NAS FORMAS DE OUTDOOR, BANNERS ELETRONICOS EM SITES DE NOTICIAS E PAINES ELETRONICOS, 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.								24.289,20	0,00	24.289,20	

20411/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000066	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COMUNICACAO SOCIAL COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PROFISSIONAL MULTIMIDIA/EDITOR DE MIDIA AUDIOVISUAL) EM PROD. E EDICAO DE VIDEOS, CAPT. DE AUDIO E IMAGENS, GRAV. DE SOLENIDADES E SEMINARIOS E TRANSMISSOES AO VIVO DE SESSOES JUDICIAIAS, UM (1) POSTO DE TRABALHO. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS DISPOSICOES ESTAB. NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 15/2023.	4.462,57	0,00	410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,04
872/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000352	13728507000108	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOS DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.									3.712,50	3.712,50	
1699/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000207	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: 9 CONGRESSO BRASILEIRO DE ORÇAMENTO E FORMACAO DE PREÇOS DE OBRAS PUBLICAS, MODALIDADE: PRESENCIAL.				4.156,24	433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
929/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000206	14461214885	GUILHERME GUIMARAES FELICIANO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACAOES DA SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA, ASSÉDIO E DISCRIMINACAO.						1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
24695/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000187	14798740001959	ACCESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINK PROVEDOR DE INTERNET IP B (LOTE 05 - ITEM 111, VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD 25075/2023.	2.530,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,09
5023/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000115	14798740001959	ACCESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINK PROVEDOR DE INTERNET IP B (LOTE 05 - ITEM 111, 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	2.458,28	23.375,94
24695/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000184	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 - ITEM 5, E 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 CONDICOS 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
24695/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000139	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 - ITEM 5, E 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 CONDICOS 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	16.625,85	76.024,30
19555/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000073	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTATADA.	1.756,96	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,61
19555/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000090	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTATADA.	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	1.848,98	17.736,83
3924/2016	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000084	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICOS, ARQUIVO GERAL E VARIAS 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
3924/2016	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000137	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICOS, ARQUIVO GERAL E VARIAS 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	4.643,94	107.633,79
3924/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000068	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICO, ARQUIVO GERAL E VARIAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.	1.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,60
3924/2026	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000148	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	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
3924/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000162	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	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	0,00	767,96
4785/2015	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000147	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000122	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	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	0,00	185,82
4785/2015	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000123	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	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	92,91	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	839,73
4785/2015	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000146	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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
4785/2015	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000124	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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	35.066,36	345.165,34

			080026000012024NE000141	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE ACESIBILIDADE PARA TRADUCAO AUTOMATIZADA DO CONTEUDO DO SITE INTERNET DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGAO (TRT24) PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO.	518,30	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,27
19160/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000059	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE ACESIBILIDADE PARA TRADUCAO AUTOMATIZADA DO CONTEUDO DO SITE INTERNET DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGAO (TRT24) PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO.		469,33	518,29	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	5.134,02
872/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000351	17025753000154	MARIOS ASBESTAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOS DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.									274,00	0,00	274,00
1378/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000523	17140820000777	BYD DO BRASIL LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VEICULOS TIPO SEDAN HIBRIDO PLUG-IN. ARP N. 44/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90017/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOS DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 44/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	21.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.179,34
1379/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000150	17482916000118	TRANSPORT-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 REGAO LOCALIZADAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.				365.493,77	211.964,22	263.785,46	232.541,24	215.968,20	223.748,04	224.920,48	1.738.421,41
875/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000492	17791755000115	IDRONOM COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CRACHA E PORTA CRACHA, (ITENS 64 E 65) ARP N. 21/2024. PREGAO ELETRONICO SIP N. 90011/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOS 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	0,00	0,00	2.640,00
4113/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000323	17952607000117	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLAS (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM). DISPENSA ELETRONICA N. 90009/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOS 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, CONF. ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/21.									2.891,30	2.891,30	
21549/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000362	19239746000180	THIMALI COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOS 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	0,00	0,00	329,85	
2797/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000273	19239746000180	THIMALI COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOFA 03 LUGARES-CAMA (ITEM 3). PREGAO ELETRONICO N. 90007/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOS DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.							5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
3728/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000306	19239746000180	THIMALI COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO: CONJUNTO PARA SALA DE REUNIAO E PRATELEIRA (ITEM 4 E 5). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOS DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.							16.330,00	0,00	16.330,00		
21707/2023	12	PREGAO	080026000012025NE000079	19877285000252	LANNINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCAS MICROSOFT POWER BI PRO POR USUARIO, PESO PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 095/2022 ORIGINADA DO PREGAO ELETRONICO N. 095/2022 DO TST, DO QUAL O TITULAR FIGURA COMO OBRIGADO PARTICIPANTE. ITEM DE EXECUCAO 151232024000020.							22.779,98	2.377,36	25.157,34		
2990/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000275	20171991842	KLEBER PEREIRA DE ARAUJO E SILVA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: 3 ENCONTRO ESTADUAL DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO EM MATO GROSSO DO SUL E 1 ENCONTRO REGIONAL DA REGAO CENTRO-OESTE.									386,89	386,89	
21703/2023	12	PREGAO	080026000012023NE000432	20276965000119	ENZO AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE FRANQUIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA UTILIZACAO DO SEGURO PARA CONSERVACAO 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	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 THYSENKRUPP, 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
			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 THYSENKRUPP, 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	6.689,89
22528/2022	12	PREGAO	080026000012024NE000057	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, INSTALADA NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. PREGAO ELETRONICO N. 29/2022.	440,67	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,66
			080026000012025NE000081	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL, INSTALADA NO EDIFICIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. PREGAO ELETRONICO N. 29/2022.		440,67	45,99	0,00	881,34	91,98	199,96	435,31	389,32	45,99	2.530,56

				080026000012024NE000578	27164079000142	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO (PROGRAMA DE CONTRATE AO TRABALHO INFANTIL), DISPENSA ELETRONICA N. 90029/2024. 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.					4.420,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3728/2024	12	PREGAO		080026000012024NE000557	27339371000159	METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELEVISOR, 70 POLEGADAS, ITEM 12, PREGAO ELETRONICO N. 90027/2024.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.	4.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,02
				080026000012025NE000031	27857546000110	KTV MARKETING DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73
1393/2024	12	PREGAO		080026000012025NE000033	27857546000110	KTV MARKETING DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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 MÃO DE OBRA 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 LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES. PREGAO ELETRONICO N. 90012/2024				90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00	131,72
787/2025	07	INEXIGIBILIDADE		080026000012025NE000192	27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: 7 CONASUS - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- PRESENCIAL.							5.242,84	547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
22830/2023	12	PREGAO		080026000012024NE000567	27975551000399	VANGUARDIA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE NOBREAS DE PEQUENO E MEDIO PORTES. ITEM 1. PREGAO N. 90013/2024. OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021.	1.500,97	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,23
3019/2025	08	NAO SE APLICA		080026000012025NE000146	30272773832	REGIS ANTONIO BERSANIN NIEDDU	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACAO A CRISE CLIMATICA E SUAS REPERCUSSOES NA RELACOES DE TRABALHO.							990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1329/2024	12	PREGAO		080026000012024NE000496	31170338000115	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIP	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ITEM 12), ARP N. 22/2024. 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. 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	0,00	0,00	0,00	1.198,68
				080026000012024NE000497	31170338000115	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIP	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ITEM 13) ARP N. 22/2024. 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. 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	0,00	0,00	0,00	115,90
6131/2024	12	PREGAO		080026000012025NE000284	31264189000153	GCR PRIME COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PASTAS PORTA DIPLOMA PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS LABOR ET HONORIS, PROJETO DA CONFRARIA DOS BELETRISTAS E ORDEM GUACHURUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO. ITEM 5. PREGAO ELETRONICO 90010/2025.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.								10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
3193/2024	12	PREGAO		080026000012024NE000540	31722206000159	IVANETE APARECIDA MIRANDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 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 CONDICÕES 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	0,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,50
				080026000012025NE000346	31722206000159	IVANETE APARECIDA MIRANDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA, ITENS 6. PREGAO ELETRONICO 90015/2024. ATA 40/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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.									1.601,80			1.601,80	
3592/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO		080026000012025NE000379	31901693000117	CHAZE COMERCIO, SOLUCOES E REPRESENTACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVRAS DE SEGURANCA TATIL, DISPENSA ELETRONICA N. 27/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N.14.133/2021.											1.495,00	1.495,00	
1711/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO		080026000012025NE000233	33037317000151	LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA TIPO CRISTAL, DISPENSA ELETRONICA N. 90007/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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 CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.						1.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,56	
4942/2025	07	INEXIGIBILIDADE		080026000012025NE000338	33111404000011	ROBERTO CALDAS ADVOCACIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA PALESTRA, O ACESSO IMEDIATO DO DIREITO DO TRABALHO A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - CIDH.										12.000,00	0,00	12.000,00	
				080026000012025NE000187	333064480000197	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS A SEREM PROMOVIDAS POR ESTE TRIBUNAL, POR 2 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO, N. 90001/2025, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.									220,00	0,00	220,00		

			080026000012025NE00037	3808611100013	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N.68/2022.	8.482,79	1.675,49	0,00	0,00	0,00	10.534,51	0,00	0,00	20.692,79
4878/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000390	3925238700010	39.252.387 MARIANA LUCAS XAVIER	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO CURSO: GESTAO DE REDES SOCIAIS.							3.360,00	0,00	3.360,00
			080026000012025NE000322	4005095000014	JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FONES DE OUVIDO COMPATIVEL COM RÁDIOS MOTOROLA DTR 820 E 720-INTRA, ITEM 8. PREGAO ELETRONICO 20046/2024 DO TIT DA JAREGIAO, ATA 41/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 41/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.							3.150,72	3.150,72	
3489/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000332	4005095000014	JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE RADIO COMUNICADORES DIGITAIS COMPATIVEL OU IGUAIS AO RADIO MOTOROLA DTR 720 (KIT - INCLUINDO RADIO, ELITE DE CINTO, BATERIA, ANTENA, CARREGADOR). ITEM 7. PREGAO ELETRONICO 00046/2024 DO TIT JAREGIAO, ATA 41/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 41/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.							23.917,60	23.917,60	
13047/2018	12	PREGAO	080026000012024NE000185	4043254400014	CLARO S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS, REDE WAN, VIZANDO A INTERACAO DAS UNIDADES PREGAIS DESTE TRIBUNAL - REDE-JT, ITEM DE PLANEJAMENTO (DOTC) 20200601.1, CONTRATO N. 16/2018.	1.134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,26
			080026000012024NE000148	4043254408295	CLARO S.A.	CONTRATACAO DE SERV. DE PROTECAO BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBIL. ATRAVES REDE DINAMICA DE DISTRIB. E ACELERACAO DE CONTEUDO- CON, INTEGRADA A REC. DE SEG. FIREWALL DE APLICACAO WEB-WAF E MITIGACAO CONTRA ATAQUES DISTRIB. DE NEGACAO DE SERV.-OOS POR MEIO DE COMPUT. EM NUVEM NA MODAL. SOFTWARE SERV.-SAS, INCLUINDO SERV. DE CONFIGURACAO, ATIVACAO, REPASSE DE CONHECIMENTOS E SUP. TECNICO POR 36 MESES. ARP 05/22 DO PE 05/22 TRT4	7.818,55	738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,40
18551/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000060	4043254408295	CLARO S.A.	CONTRATACAO DE SERVICO DE PROTECAO BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE ATRAVES REDE DINAMICA DE DISTRIBUICAO E ACELERACAO DE CONTEUDO - CON, INTEGRADA A RECURSOS DE SEGURANCA FIREWALL DE APLICACAO WEB-WAF E MITIGACAO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGACAO DE SERVICOS - DOS POR MEIO DE COMPUTACAO EM NUVEM NA MODAL. SOFTWARE SERVICO-SAS, 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	8.557,40	77.446,65
3493/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000347	4070864700019	OLE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIXA DE CABO DE REDE: ITEM 25. PREGAO ELETRONICO N. 00228/2024 DA IFMS-RIO-GRANDE, ATA N. 166/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 166/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.							15.232,34	15.232,34	
929/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000205	40871595826	MARIANA SILVA ARAKAWA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACAO DA SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA, ASSedio E DISCRIMINACAO.				513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	513,37
3493/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000340	4101062900010	VOVIRTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CTV, GRAVADOR DE VIDEO DIGITAL EM REDE COM 32 CANAIS, MESA CONTROLADORA HIBRIDA ANALOGICA E IP, E TESTADOR MULTIFUNCOES PARA CTV (ITEMS 12, 21 E 33). PREGAO ELETRONICO 90001/2024 DO BATALHAO DE FN. ATA 03/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 03/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.							25.361,89	25.361,89	
2711/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000267	4176980300019	EDITORIA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO EVENTO: XX FORUM BILETERO DE CONTRATACAO E BESTAO PUBLICA, PRESENCIAL.						11.391,19	1.188,81	0,00	12.580,00
5703/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000020	4176980300019	EDITORIA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL COM ACESSO SIMULTANEO, ILIMITADO E PERMANENTE, POR INTERMEDIO DE LUPACAO, AO CONTEUDO DA COLECAO DIGITAL FORUM JACOBY DE OBRETO PUBLICO DA EDITORA FORUM LTDA.	10.956,55	1.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
22830/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000569	4178608300017	NOVE GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOBREAKS DE PEQUENO E MEDIO PORTE. ITEM 4. PREGAO N. 36033/2024. 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, INCLUINDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	3.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,98
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000581	4194835400014	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ITEM 6) ARP N. 28/2024. PREGAO ELETRONICO ARP N. 20214/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 28/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	4.341,13	301,79	0,00	0,00	515,88	0,00	0,00	0,00	5.158,80
3193/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000537	4331381200010	POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL (ITEMS 7 E 8). ARP N. 36/2024. PREGAO ELETRONICO ARP N. 00157/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 36/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	8.570,25	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00	8.790,00
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000479	4372174000010	FRONT COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ARP N. 07/2024. PREGAO ELETRONICO N. 00004224. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	4.110,81	274,95	0,00	0,00	0,00	314,28	0,00	0,00	4.700,04
4819/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000391	4416215300010	A. M. FINANÇAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MINISTRACAO DA PALESTRA/DESCOMPLICANDO SUAS FINANÇAS: ESTRATEGIA PARA UMA VIDA FINANCEIRA MAIS LIVRE.							5.000,00	5.000,00	

875/2024	12	PREGAO	080026000012025NE 000223	4483710500017 5	JOELMA DA SILVA DIAS 01197903.138	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FITA DE ELASTICO (ITEM 54) ARP N. 19/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90017/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 19/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3728/2024	12	PREGAO	080026000012024NE 000554	4532931200018 1	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELEVISOR, 50 POLEGADAS, ITEM 8. PREGAO ELETRONICO N. 90027/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	1.888,76	118,62	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,65		
3193/2024	12	PREGAO	080026000012024NE 000536	4574017500017 3	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA (ITEM 2). ARP N. 35/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90015/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 35/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	4.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,00			
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024NE 000507	4622146400012 9	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR.(ITEM 2) ARP N. 24/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 24/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	4.505,27	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,20				
5490/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE 000562	4641196100019 0	PRADO DISTRIBUIÇÕES E SOLUCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFIL DE PURIFICADORES DE AGUA DO TIPO COLUNA, DISP. LICITACAO 90026/24.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.	1.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,72					
872/2025	12	PREGAO	080026000012025NE 000360	4644000800017 0	MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											7.844,00	7.844,00				
2004/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE 000231	4688490500017 2	COMPANHIA DAS BANDIEIRAS E ACESSORIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANDIEIRA 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, SUEJTA 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	0,00	1.280,00				
3728/2024	12	PREGAO	080026000012024NE 000596	4720866600010 1	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HOME THEATER BLUETOOTH, ITEM 10. PREGAO ELETRONICO N. 90027/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES 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	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE 000572	4720866600010 1	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DIVISOR DE FLUXO, ARP N. 47/2024. DISPENSA ELETRONICA N. 90024/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES 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	328,94					
5592/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE 000644	4720866600010 1	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEDESTAL DIVISOR DE FLUXO, ARP N. 47/2024. DISPENSA ELETRONICA N. 90024/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES 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	328,94					
1737/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE 000217	47557389115	FERNANDO DA SILVA SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: QUESTAO INDOGENA E O MERCADO DE TRABALHO.							386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	386,89				
872/2025	12	PREGAO	080026000012025NE 000359	4834093300015 4	ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											2.500,00	2.500,00				
1711/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE 000234	4884330000016 9	FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIAS. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUEJTA 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	0,00	561,10					
2743/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE 000244	4894153900017 1	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 114/2019 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	080026000012025NE 000213	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE FORMACAO DE ASSISTENTE DE JUIZ/AJUIZ E ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMPARGADOR.						10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00					
4266/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE 000288	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	0,00	1.650,00					
			080026000012025NE 000303	4953167500015 6	JM COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO: APARADOR PARA CAFETERIA (ITEM 6). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIONES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.										616,00	0,00	616,00				

			080026000012024NE000502	53111650000170	GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	ATENDEZ DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADORES DE AMBIENTE (ITEM 9). ARP N. 29/2024. PREGAO ELETRONICO BRP 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. 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
1379/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000508	53111650000170	GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	ATENDEZ DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COOTYOTIP DE INDICACAO. (ITEM 17) ARP N. 29/2024. PREGAO ELETRONICO BRP 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. 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
872/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000350	53111650000170	GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	ATENDEZ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. 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.									671,13	671,13	
1378/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000553	54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	ATENDEZ DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP. ARP N. 45/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90029/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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	107.869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.920,00	
1399/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000529	54361487000167	J.S.A COMERCIO LTDA	ATENDEZ DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS E ODONTOLÓGICOS. DISPENSA ELETRONICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N 14.133/2021.		1.354,70	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	
4113/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000321	54496178000102	ANSAH COMERCIO LTDA	ATENDEZ DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REDES DE VOLEI (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM). DISPENSA ELETRONICA N. 90069/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA E, AINDA, SUEJTA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/21 LOCAL DA ENTREGA.						850,00	0,00		850,00		
1737/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000218	55763960149	TONICO BENITES	ATENDEZ DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO. QUESTAO INDOGENA E O MERCADO DE TRABALHO.						437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	437,48
2005/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000393	55993065000177	COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA	ATENDEZ DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COFA E COZINHA. ARP N. 11/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90011/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 11/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.									1.112,50	1.112,50	
2258/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000240	56184620100	CARLA ANDREA TEDESCHI DURO	ATENDEZ DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. CURSO DE SISTEMA GERENCIAMENTO DE PRECATORIOS - GPREG.						2.514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,78
5046/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000576	56997623000135	NEXUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ATENDEZ DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE E CARBURETORES VECULARES ELETRICOS. DISPENSA ELETRONICA N. 90029/2024. 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.		15.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,98	
45/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000193	57287143000143	57.287.143 CRISTIAN PAULO DE OLIVEIRA ALVES	ATENDEZ DESPESA COM A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL FLICKR PRO, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTRA DA ASSINATURA DO CONTRATO. DISPENSA 9001/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUEJTA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133 /2021.				603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,25	
2106/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000326	58088964000113	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA	ATENDEZ DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRODOTO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUEJTA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.			1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	
21829/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000092	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDEZ DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACAO DE VERBOS DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 20180305.	12.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,70	
			080026000012025NE000077	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDEZ DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACAO DE VERBOS DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTC) 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	19.489,29	201.496,48
643/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000157	59685433291	NEY STANY MORAIS MARANHAO	ATENDEZ DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - CAPACITACAO ON-LINE. WORKSHOP - JA GERATIVA NA ATIVIDADE JUDICIAL - ABOGADAGEM PRATICA.		5.202,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
5644/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000408	60310783000131	INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	ATENDEZ DESPESA COM A CONTRATACAO DE 4 (QUATRO) VAGAS NO CURSO AVANÇADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INTEGRACAO ESTRATEGICA ENTRE PLANEJAMENTO, GESTAO, FISCALIZACAO E ACESSORIA JURIDICA NA LEI Nº 14.133/2021.										14.004,00	14.004,00

[illegible]

28/70/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000470	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	ATENDE DESPESA COM O REAJUSTE (1º ADJUSTAMENTO) REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO 2 COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO ON SITE DE 60 MESES (ITEM 2), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, CONDICOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 16/2023 DO TRT 23A REGIAO, ATA N. 25/2023 E SEUS ANEXOS, NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2024NE000471.	100.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.507,20
			080026000012024NE000570	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO 2 COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO ON SITE DE 60 MESES (ITEM 2) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.22/2024, OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS, CONDICOES DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 16/2023 DO TRT 23A REGIAO, ATA N. 25/2023 E SEUS ANEXOS.		102.709,84	6.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.091,70
26/64/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000316	75372045191	CAROLINA REZENDE MORAES	ATENDE 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	0,00		1.080,00	
1737/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000216	76527611153	JEFERSON PEREIRA	ATENDE 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	480,00
20575/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000262	765357640324218	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDE DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LON), 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	282,96
			080026000012025NE000093	765357640324218	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDE DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LON), 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	0,00	1.403,30
			080026000012024NE000081	765357640324218	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDE DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, P/ INTERMEDIACAO DAS LIGACOES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1, CONTRATO N. 12/2020.	1.482,61	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,86
20578/2020	12	PREGAO	080026000012025NE000091	765357640324218	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDE DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, P/ INTERMEDIACAO DAS LIGACOES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1, CONTRATO N. 12/2020.	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	0,00	10.162,02
			080026000012025NE000097	765357640324218	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDE 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	0,00	214,11
			080026000012024NE000078	765357640324218	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDE DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL. CONTRATO N. 22/2019.	6.118,30	1.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,04
2689/2019	07	INEXISTE ILIDADE	080026000012025NE000092	765357640324218	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDE DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL. CONTRATO N. 22/2019.	3.461,35	5.538,17	6.128,37	6.124,18	6.143,79	5.650,52	4.709,73	3.180,67	2.906,82	273,42	44.117,02	
			080026000012025NE000165	765357640324218	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDE 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	0,00	0,00	1.920,26
24/66/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000222	81134916000	JARBAS RENE GONCALVES	ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: GOVERNANCA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES COM APOIO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO TSE DO PARA.						11.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,07
99/2/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000185	81134916000	JARBAS RENE GONCALVES	ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO PRATICO DE ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATACOES COM USO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.			4.642,68	4.642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,36
29/90/2025 - CHL	12	PREGAO	080026000012025NE000277	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 CONDICIOES DO EDITAL DO P.E. 90086/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								5.332,63	0,00	5.332,63		
			080026000012024NE000270	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDE DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO, 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. 90086/24, 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
337/2024 CHL	12	PREGAO	080026000012025NE000053	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDE DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO, 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. 90086/24, 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	20.980,28	7.382,66	11.358,90	10.122,67	17.186,65	4.891,02	26.407,40	49.693,53	171.824,34	
337/2024 EJUO MAG	12	PREGAO	080026000012025NE000055	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDE DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO, 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. 90086/24, 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	0,00	49.232,05	

337/2024 EJUD SERV	12	PREGAO	080026000012025NE000054	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREA(S) NACIONAL E INTERNACIONAL E HOSPEDAGIARAS 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.			5.961,61	2.293,93	2.983,49	7.084,34	5.307,11	14.545,07	30.220,99	11.327,43	0,00	79.723,97
337/2024 EJUD TISS	12	PREGAO	080026000012025NE000056	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREA(S) NACIONAL E INTERNACIONAL E HOSPEDAGIARAS 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	7.950,10	0,00	13.536,38
22098/2020	12	PREGAO	080026000012024NE000085	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVIÇOS 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	41.842,19
			080026000012025NE000058	85240869000166	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVIÇOS 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	142.847,33
6514/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000156	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL AO CONTEUDO DO ACESSO DA PLATAFORMA DIGITAL ZENITE FACIL - CONTRATAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.			12.499,68	1.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00
			080026000012025NE000169	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. IMPROBATORIA 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	0,00	(1.629,17)	31.591,19
1945/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000180	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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.				7.439,20	565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,96
23245/2023	12	PREGAO	080026000012024NE000580	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA 2 (DOIS) VEICULOS BVD SEDAN HIBRIDOS, MODELO KING GL 1.5, 16V AUT., ELÉTRICO, ANO/MODELO: 2024/2025, VIGENCIA A CONTAR DA DATA DE EMISSAO ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 18/03/2026, OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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	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 ELÉTRICA P/ PREST. DE SERV. TEC. DE CONSULTORIA P/ REALIZACAO ESTUDO VIABILIDADE E ELABORACAO DE REL. DE ASSES. E CONSULTORIA, A FIM SUBSIDIAR EVENTUAL NEGOCIACAO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA PELO TETRA. DO AMBIENTE CONTRATACAO REGULADA (ACK) P/ O AMBIENTE CONTRATACAO LIVRE (ACL). OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES 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	0,00	22.420,00	
4798/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000365	92893708072	CRISOSTOMO KOLLING	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS 2025 E SISTEMA DE GESTAO DE SEGURANCA INSTITUCIONAL (DO TSC).											9.285,36	9.285,36
3451/2025	09	SUPRINTENDENTE DE FUNDOS	080026000012025NE000253	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, ATO DE CONCESSAO N. 06.12025.					1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	
			080026000012025NE000254	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, ATO DE CONCESSAO N. 06.12025.					1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	
			080026000012025NE000256	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, ATO DE CONCESSAO N. 06.12025.					600,00	0,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00	
3019/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000247	96377321104	ROBSON DEL CASALE MOREIRA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EXTERNO.					640,80	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
2681/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000236	EX0005128	MIGUEL MARCOS JOSE DE BARROS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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 SINCRONAL.					2.000,00	0,00	0,00	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	4.189.393,45	43.074.578,76
Fonte: Sistema																		
Tecno Gerencial																		

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial