

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2025

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento	2025												Total
						Mês Base Lançamento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
						NE CCor - Descrição	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido	Movimento Líquido
4799/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000389	00307441059	MANOEL HENRIQUE RAABE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.									1.141,31	141,06	0,00	1.282,37	
5537/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000385	00337405182	RODRIGO NUNES DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. CURSO DECISOES JUDICIAIS E PRECEDENTES: UTILIZACAO DO GALILEU E PANGEA.										3.095,12	0,00	3.095,12	
6500/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024NE000561	00410733989	JULIO PIERIN	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,41	
800/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000172	00536013195	JEANNE SILVA NOGUEIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - CAPACITACAO: PRIMEIRO CICLO DO ITINERARIO FORMATIVO PARA MULHERES DO TRIBUNAL				3.661,17	207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,90	
3639/2024	12	PREGAO	080026000012024NE000563	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E LICENCAS DE SOFTWARE PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICIOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 48/2024 E ATA N. 49/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLACOES CABIVEIS.				89.470,80	9.217,20	410.837,69	30.161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	539.686,75	
			080026000012024NE000565	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICIOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 48/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLACOES CABIVEIS.				6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00		
			080026000012024NE000566	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICIOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 49/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLACOES CABIVEIS.						59.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.660,00		

			080026000012024 NE000573	0055576600013 2	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 49/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLACOES CABIVEIS E TERMO ADITIVO.					14.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,00	
			080026000012024 NE000574	0055576600013 2	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E LICENCAS DE SOFTWARE PARA RENOVACAO E AMPLIACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE CFTV, COM SERVICO DE INSTALACAO, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 48/2024 E ATA N. 49/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLACOES CABIVEIS. TERMO ADITIVO.				52.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,00	
15217/2021	12	PREGAO	080026000012024 NE000052	0070614800014 6	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICO SOCIAL. CONTRATO Nº 10/2021.	14.922,30	3.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.973,90	
			080026000012025 NE000131	0070614800014 6	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICO SOCIAL. CONTRATO Nº 10/2021.		11.870,70	14.700,75	11.682,26	16.847,60	14.922,30	14.922,30	12.739,81	17.104,79	14.508,71	14.609,20	14.869,15	158.777,57
3493/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000341	0071665600010 5	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV: CAMERA IP - DOME 1A - TIPO 1 E TIPO 2 (ITENS 19 E 20). PREGAO ELETRONICO 90021/2024 DA JF 1 GRAU - SJ/PB. ATA 14/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 14/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											73.431,35	73.431,35	
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024 NE000514	0087513500036 2	PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO VOIP COM TECNOLOGIA IP (ITEM 14). ARP N. 30/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 30/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	6.549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,94	
2111/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025 NE000159	0108805500016 8	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CHAVES, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS E SERVICOS CORRELATOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.					815,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.180,00
			080026000012025 NE000160	0108805500016 8	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CHAVES, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS E SERVICOS CORRELATOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.					190,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

[illegible]

672/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000380	0200165500010 0	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 90008/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES 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	0,00	562,50
			080026000012025 NE000399	0200165500010 0	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONVITES SEM ENVELOPES. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2025. 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, 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.										225,00	0,00	225,00	
			080026000012025 NE000440	0200165500010 0	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FAIXAS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2025. 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, 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.											224,00	224,00	
23258/2023	12	PREGAO	080026000012023 NE000618	0225722800019 7	VALLE MEDICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 33/2023, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666, DA LEI Nº 10.520/2002, DO DECRETO Nº 10.024/2019, DAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES.	967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,36
4918/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025 NE000336	0229614600015 1	MALLET E ADVOGADOS ASSOCIADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA PALESTRA: DIREITO JURISPRUDENCIAL: PREMISSAS PARA UM SISTEMA DE PRECEDENTES NO DIREITO.							7.244,00	756,00	0,00	0,00	8.000,00		
3465/2017	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024 NE000095	0232828000027 8	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO- SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS. NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024	5.343,89	396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,05
			080026000012025 NE000116	0232828000027 8	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO- SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS.		5.695,72	5.914,22	6.320,27	5.325,90	5.001,19	4.336,72	4.313,10	4.966,75	7.229,16	7.173,64	6.260,88	62.537,55
			080026000012025 NE000117	0232828000027 8	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	0,00	0,00	663,18
2950/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000243	02404911147	RENATO MELLO DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: VERIFICACAO DOCUMENTAL PARA GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO.						3.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,84	

21301/2023	12	PREGAO	080026000012024 NE000173	0255815700016 2	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE TELEFONIA MOVEL, COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, COM FRANQUIA DE 5GB POR ACESSO, DE FORMA COMPARTILHADA ENTRE TODAS AS LINHAS, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA E DO EDITAL DO PE 29/2023.	629,36	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,36
			080026000012025 NE000084	0255815700016 2	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE TELEFONIA MOVEL, COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, COM FRANQUIA DE 5GB POR ACESSO, DE FORMA COMPARTILHADA ENTRE TODAS AS LINHAS, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS.		1.905,32	314,68	6.030,62	3.644,70	3.330,00	6.345,32	629,36	3.015,32	3.330,00	3.330,00	3.326,65	35.201,97
22004/2020	12	PREGAO	080026000012024 NE000067	0255815700210 6	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO N. 19/2020.	3.110,49	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,79
			080026000012025 NE000094	0255815700210 6	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO N. 19/2020.		2.114,19	3.111,98	3.110,65	3.111,38	3.111,98	3.112,44	3.110,68	3.110,49	3.110,49	3.110,49	3.110,49	33.225,26
18130/2023	12	PREGAO	080026000012024 NE000151	0276999800011 9	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTES TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2023.				20.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,62
			080026000012024 NE000152	0276999800011 9	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTES TRT E SERVICOS EVENTUAIS. CONTRATO N. 15/2023.				1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,40	
			080026000012025 NE000105	0276999800011 9	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTES TRT E SERVICOS EVENTUAIS. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023				1.044,20	0,00	0,00	0,00	2.610,50	0,00	3.132,60	0,00	0,00	6.787,30
			080026000012025 NE000107	0276999800011 9	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTES TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023.							2.839,85	0,00	24.741,58	0,00	0,00	27.581,43	

			080026000012025 NE000190	0276999800011 9	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.				1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
			080026000012025 NE000191	0276999800011 9	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.				994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,45
			080026000012025 NE000215	0276999800011 9	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTA TRT. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023.							142.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142.463,68	
21329/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025 NE000439	0278849200015 7	ADS MICROLOGISTICA LTDA	ATENDER DESP. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE PILHAS E BATERIAS EM FINAL DE VIDA UTIL ARMAZENADAS P/ TRT24. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIM. COND. ESTABELECIDAS NO T. REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTABEL. NO ART. 156 DA LEI 14.133/21.											1.629,90	1.629,90	
20184/2023 DPOL	12	PREGAO	080026000012024 NE000103	0281889000017 9	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS CONT. C/ CESSAO DE MAO DE OBRA ESP. EM DEDICACAO EXCLUSIVA P/ SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL P/ ATUAR NA AREA DE SEG. CONTRA INCENDIO, PANICO, ABANDONO DE EDIFICACOES, PRIM. SOCORROS E OUTROS SINISTROS QUE PORVENTURA OCORREREM, ALEM DE DESENV. E IMPLANT. DE POLITICA DE PREV. E SEG. CONTRA INCENDIO (ITEM 2). A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIM. DAS DISP. ESTAB. NO TR. ANEXO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 26/2023. (PROAD 24063/2023)	6.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248,46
1495/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000038	0298356200012 8	INSTITUTO VIGORE DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PRODUCAO MULTIMIDIA NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO N. 90018/24.		3.213,55	26.111,16	25.886,20	34.939,38	33.781,05	31.373,22	30.540,04	30.540,04	30.540,04	31.397,05	30.956,62	309.278,35
6251/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000179	0315592600014 4	MUNICIPIO DE DOURADOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS/MS. EXERCICIO DE 2025.		1.618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,73	
			080026000012025 NE000161	0316204700014 0	MUNICIPIO DE JARDIM	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO REFERENTE AO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM/MS. EXERCICIO DE 2025.		458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,11		
			080026000012025 NE000019	0317331700011 8	MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA/MS. EXERCICIO DE 2025.	739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,37		
2586/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000239	03229288939	MARCOS ROGERIO FERREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: PALESTRA ACESSIBILIDADE DIGITAL E WORKSHOP PROTOTIPACAO E IMPRESSAO 3D.							2.997,17	65,19	0,00	0,00	0,00	3.062,36	

[illegible]

[illegible]

22628/2022	03	TOMADA DE PREÇO	080026000012022 NE000537	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME MODELO DA NT-41 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MS DOS IMÓVEIS QUE ABRIGAM O EDIFÍCIO-SEDE DESTES TRIBUNAL E DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS. TOMADA DE PREÇOS NR 05/2022					42.301,76	12.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.616,58
			080026000012025 NE000201	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.						5.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946/2024	12	PREGÃO	080026000012024 NE000456	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ/MS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, NO PROJETO BÁSICO (PB) E ANEXOS, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, BEM ASSIM AS DEMAIS DESPESAS.PREGÃO ELETRÔNICO 90020/2024.			118.758,55	13.237,56	164.168,41	18.749,03	127.459,82	23.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	465.871,38
			080026000012025 NE000276	03688640000124	GOMES & AZEVEDO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ/MS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, NO PROJETO BÁSICO (PB) E ANEXOS, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. PREGÃO ELETRÔNICO 90020/2024. CONTRATO N. 19/2024. 2º TERMO ADITIVO.							67.781,21	10.957,64	0,00	0,00	0,00	78.738,85	
23044/2020	12	PREGÃO	080026000012024 NE000077	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTES TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020.	36.426,91	3.437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.864,82
			080026000012025 NE000045	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTES TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020.		32.942,14	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	36.380,05	12.355,89	372.718,48	
			080026000012025 NE0000404	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTES TRIBUNAL. CONTRATO N. 13/2020. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL.											21.828,00	21.828,00	
2517/2025	12	PREGÃO	080026000012025 NE000227	03976254000138	AUTO PECAS E MECANICA CENTRAL LTDA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO MITSUBISHI, L200 TRITON SPORT, 2020/2020, PLACA: QAV0D54.						650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

3466/2017	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024 NE000071	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2024.	1.957,20	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,84
			080026000012025 NE000133	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO		1.127,73	2.859,19	2.062,59	2.841,11	1.635,11	3.401,96	2.338,79	2.157,95	3.473,55	3.856,00	1.781,05
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024 NE000094	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL.	31.984,71	2.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.824,44
			080026000012025 NE000129	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL.		46.674,01	52.362,34	58.162,21	49.787,30	32.198,81	35.806,90	37.286,49	53.604,76	41.533,55	37.454,85	38.039,38
2225/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025 NE000259	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 (NSPAS) DESTE TRIBUNAL. DISPENSA DE LICITACAO N. 90006/2025.							162,99	180,00	180,00	180,00	702,99	
4358/2024	12	PREGAO	080026000012024 NE000575	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCAS SUBSCRICAO POR 36 MESES: ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS GOVERNAMENTAL ALL APPS, AUTODESK AEC E CORELDRAW GRAPHICS SUITE. PREGAO ELETRONICO SRP 90001/2024 DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS, ATA N. 40/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES 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	0,00	126.151,26
			080026000012025 NE000278	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.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES 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	0,00	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	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: CAPACITACAO PRESENCIAL PESSOA COM DEFICIENCIA: ATUACAO DA GESTAO DE PESSOAS PARA PROMOVER A ACESSIBILIDADE E INCLUSAO NA MEDIDA CERTA.										773,78	0,00	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	0,00	773,78
19034/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000327	04674092000146	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE SERVICOS CONTINUOS DE SOLUCAO 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	9.130,78	31.374,69
5094/2017	12	PREGAO	080026000012024NE000134	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO N. 33/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.		125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21
			080026000012024NE000135	04810506000117	RESTART TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 33/2018		50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31
2004/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000230	04884221000120	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS. ITENS 2,3 E 4. DISPENSA ELETRONICA N. 90004/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES 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 CONTRATAÇAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/2021.								3.816,00	0,00	0,00	159,00	0,00	3.975,00	
16846/2021	12	PREGAO	080026000012024NE000054	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PJE-JT. ARP 01/2021ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 6789/2021 DO TRT DA 12A REGIAO DO QUAL O TRT DA 24A REGIAO FIGURA COMO PARTICIPANTE.		365,47	3.867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,89
			080026000012025NE000036	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PJE-JT. ARP 01/2021ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 6789/2021 DO TRT DA 12A REGIAO DO QUAL O TRT DA 24A REGIAO FIGURA COMO PARTICIPANTE.			3.136,48	4.413,87	4.045,99	4.043,77	4.043,77	4.043,77	4.043,77	4.043,77	382,14	7.323,27	43.564,37	

[illegible]

18281/2023	12	PREGAO	080026000012024 NE000157	0520293800010 8	HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTA TRIBUNAL.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 12/2023.	13.904,84	2.342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,78
			080026000012025 NE000086	0520293800010 8	HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTA 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	23.819,04	148.267,36
			080026000012024 NE000321	0520821100013 8	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL (TRT24), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2024.		134.718,81	23.566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,65	166.673,42
			080026000012024 NE000322	0520821100013 8	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS PARA A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL (TRT24), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2022.	77.211,82	72.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.129,01
			080026000012025 NE000153	0520821100013 8	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRT DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2024. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2025NE000110.		77.781,45	20.233,58	78.663,06	123.831,14	121.218,38	253.578,24	184.062,90	117.145,92	143.238,81	132.400,60	1.252.154,08

[illegible]

20517/2022	12	PREGAO	080026000012024 NE000093	0548889100019 0	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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	39.740,95
			080026000012025 NE000120	0548889100019 0	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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	68.912,76
3057/2019	12	PREGAO	080026000012024 NE000082	0548889100019 0	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE 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	21.269,76
			080026000012025 NE000101	0548889100019 0	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE 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	35.696,01
			080026000012025 NE000151	0548889100019 0	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		1.271,29	1.878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,14
15237/2021	12	PREGAO	080026000012024 NE000027	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 DECORRER DO DE 2024.	1.577,22	831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,23
			080026000012025 NE000013	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.		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	(6.460,10)
1817/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025 NE000235	0556971400013 9	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: XIX CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA - EDICAO 2025. MODALIDADE PRESENCIAL.							1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3162/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000258	05872066406	RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: PREMIO CNJ DE QUALIDADE 2025 - MONITORAMENTO E REVISAO DOS ITENS RELATIVOS AOS EIXOS DE PRODUTIVIDADE, GOVERNANCA E DADOS E TECNOLOGIA.							12.128,54	3.347,06	0,00	0,00	0,00	15.475,60
4826/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000328	05872066406	RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: EXCELENCIA E GESTAO ESTRATEGICA NO PODER JUDICIARIO: PRODUTIVIDADE, METAS, INCLUSAO E SUSTENTABILIDADE.											13.531,02	13.531,02
5565/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024 NE000510	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	207,73
5148/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025 NE000375	0601273100013 3	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE 3 (TRES) VAGAS NO EVENTO ON-LINE AO VIVO - DESFAZIMENTO DE BENS MOVEIS ASPECTOS PRATICOS: DOMINE A LEGISLACAO FEDERAL COM SEGURANCA E ESTRATEGIA.									7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

20638/2023	12	PREGAO	080026000012024 NE000080	0604853900010 5	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPEC. P/ PREST. DE SERV. DE ADMINIST. E GERENCIAMENTO DA FROTA C/ ABASTEC. DE COMBUSTIVEL, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNEC. DE PECAS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, LAVAGEM E SERV. VEICULARES EM GERAL, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, P/ ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONST. NO ED. DO PREGAO 35/2023.	11.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,08
			080026000012024 NE000371	0604853900010 5	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇAO 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	2.699,09
			080026000012025 NE000052	0604853900010 5	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇAO 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	6.359,90	2.837,33	4.396,85	46.338,76
20638/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000051	0604853900010 5	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇAO 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	15.749,87	210.129,71

[illegible]

2469/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025 NE000257	0730594300017 1	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CURSO: APOSENTADORIAS E PENSOES - A NOVA PREVIDENCIA - EC Nº 103/2019 - A VISAO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CNJ/TCU/STF - COM MODULO DE AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICIO/CONTRIBUICAO.								21.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,00
5104/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000362	07571387728	PATRICK MAIA MERISIO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - CAPACITACAO: TRANSFORMACOES GLOBAIS E O MUNDO DO TRABALHO: ENTRE A INTELIGENCIA ARTIFICIAL E A CRISE CLIMATICA.												1.080,00	1.080,00
872/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000355	0759002300014 2	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.										14.500,00	0,00	14.500,00	
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024 NE000483	0766545600011 0	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 06/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 06/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021		542,92	0,00	665,28	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,20
1727/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000269	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL - AGU, INCRA, ANP E DA ADMINISTRACAO INDIRETA - EMBRAPA, CONFORME DOCS. 27 E 28 DOS AUTOS							4.983.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.438,89
			080026000012025 NE000270	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL - PGFN (HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS), CONFORME DOCS. 27 E 28 DOS AUTOS							142.532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.532,08
18283/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000022	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO E DO RECESSO REMUNERADO AOS ESTAGIARIOS DESTE TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO.		92.290,31	90.025,32	92.156,71	91.935,00	91.278,09	90.405,77	88.467,71	88.096,41	89.785,84	88.919,62	181.060,14	1.084.420,92
			080026000012025 NE000023	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	26.096,40	180.650,10
2664/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000312	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - PROGRAMA DE EQUIDADE DE RACA, GENERO E DIVERSIDADE - 4 SEMINARIO: O PAPEL DOS SISTEMAS DE JUSTICA SUL-MATO-GROSSENSES NO CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.								1.573,15	0,00	0,00	0,00	1.573,15	
			080026000012025 NE000315	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES - PROGRAMA DE EQUIDADE DE RACA, GENERO E DIVERSIDADE - 4 SEMINARIO: O PAPEL DOS SISTEMAS DE JUSTICA SUL-MATO-GROSSENSES NO CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025.								2.905,72	0,00	0,00	0,00	2.905,72	

6229/2024	08	NAO SE APLICA	080026000012024 NE000548	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO.	22.916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.916,18
6355/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000451	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	RESSARCIMENTO PARCIAL DO VALOR DA PARTICIPACAO DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS TITULARES E DEPENDENTES ECONOMICOS NO CUSTEIO DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED E FENIX, CONFORME DOCS. 09 E 10 DO PROAD. 6355/2025.												1.116.892,87	1.116.892,87
68/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000146	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR.	96.147,38	155.350,63	50.043,20	14.397,37	116.233,59	70.757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.929,27
			080026000012025 NE000147	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR.	6.204,45	2.159,78	0,00	17.435,47	7.398,70	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.235,73
			080026000012025 NE000265	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR.							105.028,30	137.848,54	77.882,21	29.319,93	294.336,07	196.010,79	840.425,84
			080026000012025 NE000266	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR.							2.122,90	1.720,41	0,00	874,90	3.874,10	36.644,87	45.237,18
DI - TRAB ESC	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000221	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO ESCRAVO E AO TRAFICO DE PESSOAS E DE PROTECAO AO TRABALHO DO MIGRANTE					6.881,14	4.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,36
DI - TRAB SEG	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000229	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025 - PROGRAMA TRABALHO SEGURO.						4.771,21	0,00	1.609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,39
DI COL CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000250	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.							5.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,40
DI COL MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000251	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.											360,02	0,00	360,02
DI CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000066	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES.			2.507,97	0,00	18.707,63	11.365,05	0,00	6.394,32	43.129,60	40.350,27	77.958,29	2.817,36	203.230,49
DI MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000067	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS.				27.433,38	10.102,21	3.318,61	0,00	2.765,50	16.818,54	13.875,54	108.971,12	1.659,30	184.944,20
DI TI	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000371	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES DE TI NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.									9.130,57		0,00	0,00	9.130,57
DI VI	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000068	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO.	2.747,89	3.218,87	27.501,89	14.826,28	9.232,06	7.460,66	1.928,93	6.704,84	4.191,70	12.992,39	5.364,81	2.684,75	98.855,07

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3262/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000364	1082545700019	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 LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA. GESTAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO - ANALISE DAS INOVACOES E QUESTOES POLEMICAS.												20.000,00	0,00	20.000,00
2107/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000028	10851944000126	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 GARRAFOS PLASTICOS DE 20 LITROS (VASILHAMES), PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.			4.083,16		1.146,61	55,48	2.801,17	2.041,02	1.402,26	79,92	3.166,49	196,75	2.360,69	17.333,55
19534/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024NE000070	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA 16 (DEZESSEIS) LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS, NO DECORRER DO ANO DE 2024.		7.840,00	740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,88
			080026000012025NE000076	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA 16 (DEZESSEIS) LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS.			7.099,12	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	85.499,12
21585/2020	12	PREGAO	080026000012023NE000157	10952790000169	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	0,00	0,00	2.756,87
24195/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000236	11127386000113	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 INSTIT. PRODUZIDAS P/ JUST. TRAB. DE MS EM C. GRANDE-MS, AO LONGO DE 2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÖES CONSTANTES NO T. DE REFERENCIA E NA PROP. APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLICACAO PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ESTABEL. NO ART.156, DA LEI N.14.133/2021.		986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,58
4095/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000262	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E VEICULACAO DE MIDIA TIPO SPOT DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS. PREGAO ELETRONICO N. 90004/2025.								3.612,94	4.678,19	4.301,12	897,75	0,00	13.490,00	
			080026000012025NE000294	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E VEICULACAO DE MIDIA TIPO SPOT DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS. PREGAO ELETRONICO N. 90004/2025.										9.051,12	448,88	0,00	9.500,00	

1721/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025 NE000237	1116177100018 7	HIKARI LAVANDERIA LTDA	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA CONSERVACAO DE MATERIAIS DO CONTRATANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. DISPENSA DE LICITACAO 13/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI 14133/21								99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
4972/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000182	1125301800011 1	COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL. A VIGENCIA DE SERA DE 3 (TRES) ANOS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025.				787,50	2.250,00	1.809,00	2.734,00	6.171,00	0,00	5.850,50	8.859,50	5.527,50	33.989,00
			080026000012025 NE000183	1125301800011 1	COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL. A VIGENCIA DE SERA DE 3 (TRES) ANOS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025.							320,00	0,00	0,00	335,00	1.396,00	0,00	2.051,00
16656/2021	12	PREGAO	080026000012025 NE000021	1132057600015 2	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTAGIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. CONTRATO N. 04/2022		3.369,96	0,00	6.959,70	3.443,22	3.369,96	3.406,59	3.369,96	3.406,59	3.443,22	3.296,70	3.296,70	37.362,60
22935/2022	12	PREGAO	080026000012024 NE000034	1150882500013 8	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 29/2022.	17.226,43	1.628,51	1.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,05
			080026000012025 NE000046	1150882500013 8	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 29/2022.		15.636,12	18.726,02	18.415,30	17.645,42	17.632,90	17.687,64	1.671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	107.415,36
4095/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000261	1173035700014 1	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 PAINELS 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	0,00	35.943,75	

						ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E VEICULACAO DE MIDIA NAS FORMAS DE OUTDOOR, BANNERS ELETRONICOS EM SITES DE NOTICIAS E PAINELS 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	0,00	24.289,20
1399/2024	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012024 NE000528	11737090000114	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENT OS. DISPENSA ELETRONICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E /OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N 14.133/2021.		235,93	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,14
19472/2023	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012023 NE000523	11737090000114	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA USO DO NUCLEO DE SAUDE E PROGR. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTE TRIBUNAL. DISPENSA ELETRONICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ART. 156, DA LEI 14.133/2021.	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
24633/2022	12	PREGAO	080026000012024 NE000050	11743904000123	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, SISTEMA DE TARIFACAO REVERSA, COM RECEBIMENTO DE LIGACOES DE TERMINAIS FIXOS E MOVEIS, ORIGINADAS NO ESTADO E DESTINADAS A OUVIDORIA DO TRT DA 24ª REGIAO. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTOS DAS CONDICoes E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 34/2023.	0,29	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
			080026000012025 NE000096	11743904000123	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, SISTEMA DE TARIFACAO REVERSA, COM RECEBIMENTO DE LIGACOES DE TERMINAIS FIXOS E MOVEIS, ORIGINADAS NO ESTADO E DESTINADAS A OUVIDORIA DO TRT DA 24ª REGIAO.		1,26	0,67	0,15	0,31	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	

24695 / 2022	12	PREGAO	080026000012024 NE000186	1174390400012 3	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS MPLS (LOTE 01 - ITEM 1, 2, 3 E 4) E LINK PROVEDOR DE INTERNET IP A (LOTE 04 - ITEM 10). VIGENCIA: 30 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD 25049/2023.	34.166,68	3.229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.396,59	
			080026000012025 NE000100	1174390400012 3	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS MPLS (LOTE 01 - ITEM 1, 2, 3 E 4) E LINK PROVEDOR DE INTERNET IP A (LOTE 04 - ITEM 10). VIGENCIA: 30 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25049/2023.		30.949,09	33.708,50	32.918,67	33.872,49	33.089,35	34.051,45	34.177,36	34.179,00	33.578,64	34.116,36	33.844,23	368.485,14
18870 / 2022	12	PREGAO	080026000012024 NE000105	1210981400014 8	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2024NE000104.	8.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,71	
			080026000012024 NE000106	1210981400014 8	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2024NE000104.	222.820,59	116.604,51	75.059,58	0,00	0,00	0,00	24.629,30	414,99	3.366,75	865,50	0,00	443.761,22	
			080026000012025 NE000132	1210981400014 8	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022.			187.543,70	(8.739,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.804,00
			080026000012025 NE000155	1210981400014 8	PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2022.NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2025NE000132.			52.592,72	100.585,22	0,00	0,00	20.520,58	48.734,61	32.035,68	414,99	0,00	0,00	254.883,80

[illegible]

[illegible]

24695/2022	12	PREGAO	080026000012024 NE000184	1513722900014 0	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 ITEM 5, 6 E 7). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES 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	0,00	8.561,33	
			080026000012025 NE000130	1513722900014 0	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 ITEM 5, 6 E 7). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES 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	18.367,02	94.391,32
19555/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024 NE000073	1541382600015 0	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 ELETTRICA DA CONTRATADA	1.756,86	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,61	
			080026000012025 NE000090	1541382600015 0	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 ELETTRICA DA CONTRATADA		1.654,11	1.756,86	1.756,86	1.756,86	1.756,86	1.756,86	1.843,60	1.848,98	1.848,98	1.848,98	19.585,81	
3924/2016	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012024 NE000084	1541382600015 0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2024.	14.962,98	5.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.393,29	
			080026000012025 NE000137	1541382600015 0	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.		6.942,91	20.676,02	20.633,88	18.024,99	13.746,53	11.156,49	7.155,11	2.286,61	2.367,31	4.643,94	7.055,56	114.689,35
	08	NAO SE APLICA	080026000012024 NE000068	1541382600015 0	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 HISTORICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO. NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024.	1.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,60	
			080026000012025 NE000148	1541382600015 0	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	0,00	0,00	30,24
			080026000012025 NE000162	1541382600015 0	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	0,00	767,96
	3924/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000138	1541382600015 0	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 HISTORICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.		754,49	1.495,78	1.642,88	1.578,02	1.461,95	1.453,15	1.394,83	1.386,22	1.531,46	1.521,00	1.551,88

[illegible]

[illegible]

872/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000351	1702575300015 4	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 CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.										274,00	0,00	0,00	274,00
1378/2024	12	PREGAO	080026000012024 NE000523	1714082000077	BYD DO BRASIL LTDA.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VEICULOS TIPO SEDAN HIBRIDO PLUF- IN. ARP N. 44/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90017/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 44/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	21.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.179,34
1379/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000150	1748291600012 8	TRANSFORT-GESTAO EM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM PRESTADOS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO LOCALIZADAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.				365.493,77	211.964,22	263.785,46	232.541,24	215.968,20	223.748,04	224.920,48	34.328,67	1.772.750,08	
			080026000012025 NE000252	1748291600012 8	TRANSFORT-GESTAO EM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM PRESTADOS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO LOCALIZADAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. CONTRATO N. 03/2025. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2025NE000150.										179.738,71	179.738,71		
875/2024	12	PREGAO	080026000012024 NE000492	1779175500015 4	IDPROMO COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CORDAO DE CRACHA E PORTA CRACHA.(ITENS 64 E 65) ARP N. 21/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90011/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 21/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
4113/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025 NE000323	1795260700017 4	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 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 CONTRATAÇAO, CONF. ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/21.										2.891,30	0,00	2.891,30	

		PREGAO	080026000012025 NE000081	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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	0,00	681,38	3.211,94
22549/2023	12	PREGAO	080026000012024 NE000360	21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLTRONAS DIGITADOR. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 13/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
			080026000012025 NE000226	21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLTRONA. ITEM 14. ATA N. 13/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90007/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 13/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.					5.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,52
4353/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000296	21972266810	RITA LAMY FREUND	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA MINISTRAR NO CURSO DE CAPACITACAO: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: ENTRE A SOBERANIA DOS ESTADOS E A PROTECAO UNIVERSAL, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.								1.201,50	148,50	0,00	0,00	1.350,00	
799/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000171	22122123800	THAIS DOMINATO SILVA TEIXEIRA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE COLABORADOR EVENTUAL.												640,80	640,80
1399/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024 NE000530	22525517000137	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS. DISPENSA ELETRONICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E /OU TOTAL DA CONTRATAÇAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N 14.133/2021.	652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,25
			080026000012024 NE000125	23080111000150	A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA, VISANDO A VERIFICACAO DO CONTROLE E ANALISE DOCUMENTAL REFERENTE AS CONTRATAÇOOES EM ANDAMENTO, FUTURAS E ENCERRADAS, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DE FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DO TRT 24A REGIAO E DEMAIS NORMAS CORRELATAS. PREGAO ELETRONICO 06/2023.	19.184,56	3.847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	23.198,75

[illegible]

[illegible]

3493/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000334	2442174400014 8	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV: CAMERA BULLET IP 4.0 MP IP67 LENTE FIXA E HDD 16 TB (ITENS 1 E 11). PREGAO ELETRONICO 90307/2024 DA UNB. ATA 623/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 623/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												56.342,80	56.342,80
19874/2022	12	PREGAO	080026000012024 NE000091	2442503400019 6	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTA REGIONAL. CONTRATO TRT 24A REGIAO N. 24/2022.	13.087,66	1.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,54
			080026000012024 NE000459	2442503400019 6	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTA REGIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 58/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST. PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31.10.2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2022.	12.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,95	
			080026000012025 NE000073	2442503400019 6	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTA REGIONAL. CONTRATO TRT 24A REGIAO N. 24/2022.		11.468,60	12.665,48	12.665,48	12.665,48	12.665,48	12.665,48	12.665,48	12.665,48	12.665,48	5.671,82	131.129,74	
			080026000012025 NE000339	2442503400019 6	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTA REGIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 58/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST. PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31.10.2025, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2022.											79.875,96	79.875,96	
21436/2023	12	PREGAO	080026000012025 NE000366	2442503400019 6	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUBSCRICAO DE SOLUCAO DE MONITORAMENTO, DETECCAO, NOTIFICACAO, INVESTIGACAO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNETICOS. PREGAO ELETRONICO 030/2024 DO TRT2, ARP 20/2024, PELO PERIODO DE 24 MESES. OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP 20/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021. N. EMP. EMITIDA SUBSTITUICAO A NE324.												629.590,97	629.590,97

19740/2019	12	PREGAO	080026000012024 NE000144	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO ANO DE 2024. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO.	2.453,72	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,46	
			080026000012025 NE000113	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 04/2020 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO N. 27/2022.			3.250,26	353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,33	
			080026000012025 NE000115	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 04/2020 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO N. 27/2022.				214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	
			080026000012025 NE000164	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 04/2020 E TERMO ADITIVO.							21.500,89	4.031,84	0,00	17.132,26	42.664,99		
2503/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000039	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.				11.805,99	7.531,38	1.046,63	0,00	13.901,63	2.916,37	11.785,00	0,00	21.851,54	70.838,54
			080026000012025 NE000041	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECÇAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC). PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.							556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	
			080026000012025 NE000042	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.				3.189,00	2.387,00	0,00	0,00	13.763,51	855,19	4.184,95	2.343,55	0,00	26.723,20
			080026000012025 NE000043	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.				4.608,00	2.939,00	0,00	0,00	13.487,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	30.007,00
3058/2019	12	PREGAO	080026000012024 NE000076	25245628000188	19 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS. CONTRATO N. 01/2020.	3.641,16	0,00	4.674,46	1.250,10	0,00	0,00	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,17

[illegible]

5037/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024 NE000577	2716407900014 2	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEECCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL). DISPENSA ELETRONICA N. 90029/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.				5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
			080026000012024 NE000578	2716407900014 2	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEECCOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL). DISPENSA ELETRONICA N. 90029/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.				4.420,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3728/2024	12	PREGAO	080026000012024 NE000557	2733937100015 9	METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELEVISOR, 70 POLEGADAS, ITEM 12. PREGAO ELETRONICO N. 90027/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	4.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,02
1393/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000031	2785754600011 0	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
			080026000012025 NE000033	2785754600011 0	KTV MARKETING DIGITAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AUDIODESCRICAO PARA VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, SEM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES. PREGAO ELETRONICO N. 90012/2024			90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00	7,92	139,64	
787/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025 NE000192	2788389400016 1	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: 7 CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUACAO DA ASSESSORIA JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESENCIAL.						5.242,84	547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
22830/2023	12	PREGAO	080026000012024 NE000567	2797555100039 9	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOBREAKS DE PEQUENO E MEDIO PORTES. ITEM 1. PREGAO N. 90013/2024. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021.	1.500,97	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,23
3193/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000403	2849129600010 0	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. ITEM 9. SRP N. 90015/2024. ATA N. 41/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												1.076,60	1.076,60

5161/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025 NE000398	2976111500018 0	100 SPORTS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLAS E REDES (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM). DISPENSA ELETRONICA N. 31/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES 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.												10.565,00	10.565,00
3019/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000246	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
872/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000349	3102865300010 2	MTH COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												10.487,48	10.487,48
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024 NE000496	3117033800011 5	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ITEM 12). ARP N. 22/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES 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
			080026000012024 NE000497	3117033800011 5	DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIP	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS. (ITEM 13) ARP N. 22/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES 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	115,90	
6131/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000284	3126418900015 3	GCR PRIME COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PASTAS PORTA DIPLOMA PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS LABOR ET HONORIS, PROJETO DA CONFRARIA DOS BELETRISTAS E ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO. ITEM 5. PREGAO ELETRONICO 90010/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.							10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	

3193/2024	12	PREGAO	080026000012024 NE000540	3172220600015 9	IVANETE APARECIDA MIRANDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA (ITEM 6). ARP N. 40/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90015/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 40/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		1.601,44	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,50
			080026000012025 NE000346	3172220600015 9	IVANETE APARECIDA MIRANDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS DE LINHA. ITENS 6. PREGAO ELETRONICO 90015/2024. ATA 40/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 40/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.								1.691,80	0,00	1.691,80		
3592/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025 NE000379	3190169300011 7	CHASZ COMERCIO, SOLUCOES E REPRESENTACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE SEGURANCA TATIL. DISPENSA ELETRONICA N. 27/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N.14.133/2021.									1.495,00	0,00	1.495,00	
1711/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025 NE000233	3303731700015 1	LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ACUCAR TIPO CRISTAL. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO,NOS TERMOS DO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.						1.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,56
4942/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025 NE000338	3311140400010 1	ROBERTO CALDAS ADVOCACIA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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	0,00	12.000,00
672/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000382	3321481100014 4	LUCAS FREIRE LESSA LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES MONOCROMATICA E POLICROMATICA, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL. ITENS 8,10,14 E 15. ATA 04/2025. PREGAO ELETRONICO 90008/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 04/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											1.673,00	1.673,00

672/2025 - CML	12	PREGAO	080026000012025 NE000381	3321481100014 4	LUCAS FREIRE LESSA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENVELOPES. ITENS 16,17,18 E 19. ATA 04/2025. PREGAO ELETRONICO 90008/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 04/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												938,42	938,42
4613/2024 - CCOM	12	PREGAO	080026000012025 NE000187	3330644800019 7	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO 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 CONDICOOES 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	330,00	550,00	
			080026000012025 NE000188	3330644800019 7	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICO FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADE A SEREM PROMOVIDAS POR ESTE TRIBUNAL. VIGENCIA DE 2 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO N. 90001/2025.						10.403,81	1.235,31	0,00	9.520,10	0,00	9.438,58	30.597,80	
4613/2024 - DDM	12	PREGAO	080026000012025 NE000189	3330644800019 7	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICO FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAMENTO DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADE A SEREM PROMOVIDAS POR ESTE TRIBUNAL. VIGENCIA DE 2 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO N. 90001/2025.									1.239,16	0,00	20,00	1.259,16	
		DISPENS	080026000012024 NE000426	3364166300014 4	FUNDACAO GETULIO VARGAS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS COM VISTAS A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA, DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO.						342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.250,00	342.500,00	856.250,00

[illegible]

[illegible]

22830/2023	12	PREGAO	080026000012024 NE000569	4178608300017 3	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NOBREAKS DE PEQUENO E MEDIO PORTES. ITEM 4. PREGAO N. 90013/2024. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	3.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,98
1823/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025 NE000414	4193209900014 7	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA S	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. ITEM 84. DISPENSA ELETRONICA 32/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS 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.											420,00	420,00	
1329/2024	12	PREGAO	080026000012024 NE000501	4194835400014 0	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.(ITEM 6) ARP N. 28/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90014/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 28/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			4.341,13	301,79	0,00	0,00	515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,80
3193/2024	12	PREGAO	080026000012024 NE000537	4331381200010 8	POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL (ITENS 7 E 8). ARP N. 36/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90015/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 36/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		8.570,25	0,00	0,00	0,00	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00
4985/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025 NE000401	4358242600010 3	ATREA PREMIUM LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 7 (SETE) VAGAS NA SETIMA EDICAO DO SEMINARIO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS 2 SENACOP 2025.												38.493,00	38.493,00
25046/2023	12	PREGAO	080026000012024 NE000479	4373174000010 0	FRONT COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 07/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		4.110,81	274,95	0,00	0,00	0,00	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,04
4919/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025 NE000391	4416215300010 0	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 LEVE.										5.000,00	0,00	5.000,00	

[illegible]

[illegible]

6131/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000285	4748299500013 8	UNIART METAIS E MADEIRA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE COMENDAS E ESTOJOS PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS LABOR ET HONORIS, PROJETO DA CONFRARIA DOS BELETRISTAS E ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO. ITEM 1, 3 E 4. PREGAO ELETRONICO 90010/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.													39.734,10	39.734,10
1737/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000217	47557389115	FERNANDO DA SILVA SOUZA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: QUESTAO INDIGENA E O MERCADO DE TRABALHO.							386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,89
872/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000359	4834093300015 4	ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											2.500,00	0,00	2.500,00	
3492/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000387	4872734700016 7	GENERAL MTMI MERCADO TATICO MAYNARD LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPAS DE COLETES BALISTICOS. ITENS 12 A 15. PREGAO ELETRONICO 90029/2024 DO TRT DA 2ª REGIAO. ATA 24/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 24/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												11.200,00	11.200,00	
1711/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025 NE000234	4884330000016 9	FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇAO,NOS TERMOS DO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.							561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,10	
2743/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025 NE000244	4894153900017 1	JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: OBRAS PUBLICAS E MANUTENCAO PREDIAL PARA O PODER JUDICIARIO, DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CNJ 114/2010 E CSJT 70/2010. MODALIDADE: ON-LINE.						3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	
2312/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000213	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO DE FORMACAO DE ASSISTENTE DE JUIZA/JUIZ E ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR.					10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	
4266/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000288	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	0,00	0,00	1.650,00	

6657/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000441	48988820053	JULIO CESAR BEBBER	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACAO PRATICA EM PRECEDENTES DO PROCESSO DO TRABALHO.												5.280,00	5.280,00	
3728/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000303	4953167500015 6	JM COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MOBILIARIO: APARADOR PARA CAFETEIRA (ITEM 6). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											616,00	0,00	0,00	616,00
			080026000012025 NE000304	4953167500015 6	JM COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO: CONJUNTO DE MOUSE E TECLAFO SEM FIO (WIRELESS) (ITEM 8). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.										145,00	0,00	0,00	145,00	
2005/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000394	4974226600010 7	49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 09/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90011/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 09/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											1.950,00	0,00	1.950,00	
875/2024	12	PREGAO	080026000012024 NE000493	4977624100011 6	MARBA COMERCIAL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS. ARP N.17/2024. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90011/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 17/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		36.862,05	(1.056,25)	0,00	870,11	60,49	2.889,51	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.751,56
374/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025 NE000176	5001020300013 7	MOTTAS ASSESSORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA CAPACITACAO: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA PARA ORGAOS DA UNIAO. MODALIDADE PRESENCIAL				17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,00
5537/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000384	50094998191	MARCO ANTONIO DE FREITAS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. CURSO DECISOES JUDICIAIS E PRECEDENTES: UTILIZACAO DO GALILEU E PANGEA.											4.320,00	0,00	4.320,00	
1711/2025	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025 NE000232	5024169200013 8	MLA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO.DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO,NOS TERMOS DO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.							49.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.713,20	

[illegible]

872/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000350	5311165000017 0	GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.												671,13	0,00	671,13
5931/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025 NE000419	5394019500011 6	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO EVENTO ON-LINE AO VIVO: ANALISE DE BALANCOS E ELABORACAO DE NOTAS EXPLICATIVAS - ASPECTOS GERAIS E ESPECIFICOS DE ACORDO COM O MCASP DA STN.													4.740,00	4.740,00
1378/2024	12	PREGAO	0800260000012024 NE000553	5430574300117 0	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VEICULOS TIPO PICK-UP. ARP N. 45/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90028/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 45/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.				1.736.050,68	107.869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.920,00
1399/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	0800260000012024 NE000529	5436148700016 7	J.S.A COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS E ODONTOLOGICOS. DISPENSA ELETRONICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E /OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N 14.133/2021.			1.354,70	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00
25046/2023	12	PREGAO	0800260000012025 NE000395	5449617800010 2	ANSAH COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA. ARP N.09/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 09/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.													4.783,46	4.783,46
4113/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	0800260000012025 NE000321	5449617800010 2	ANSAH COMERCIO LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REDES DE VOLEI (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM). DISPENSA ELETRONICA N. 90009/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N° 14.133/21.LOCAL DA ENTREGA									850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
1737/2025	08	NAO SE APLICA	0800260000012025 NE000218	55763960149	TONICO BENITES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: QUESTAO INDIGENA E O MERCADO DE TRABALHO.							437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,48

2005/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000393	5599306500017 7	COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 11/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90011/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 11/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											1.112,50	0,00	1.112,50
2258/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000240	56184620100	CARLA ANDREA TEDESCHI DURO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO. CURSO DE SISTEMA GERENCIAMENTO DE PRECATORIOS - GPREC.						2.514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,78
5046/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024 NE000576	5699762300013 5	NEXUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE E CARREGADORES VEICULARES ELETRICOS. DISPENSA ELETRONICA N. 90028/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	15.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,98
45/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025 NE000193	5728714300014 3	57.287.143 CRISTIAN PAULO DE OLIVEIRA ALVES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL FLICKR PRO, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. DISPENSA 9001/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133 /2021.				603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,25
2106/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024 NE000326	5808896400011 3	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.		1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
5473/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000388	59395400234	LILIANE COHEN CALIXTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACAO: GESTAO JUDICIARIA ESTRATEGICA. PRESENCIAL												5.383,92	5.383,92
21829/2022	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012024 NE000092	5945627700017 6	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20180305.	12.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,70
			080026000012025 NE000077	5945627700017 6	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20180305.	6.603,58	19.489,29	19.489,29	1.841,77	35.295,04	21.331,06	1.841,77	35.295,04	21.331,06	19.489,29	19.489,29	19.489,29	220.985,77

[illegible]

1875/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025 NE000291	6074689200010 4	EXCLUSIVVE CORPORATE BUSINESS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAAO DE 2 (DUAS) LICENCAS PERPETUAS PARA O SOFTWARE VMIX, VERSAO 4K. DISPENSA ELETRONICA 90008/2025.OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/2021.									9.267,22	0,00	0,00	0,00	9.267,22
872/2025	12	PREGAO	080026000012025 NE000357	6100332600016 7	61.003.326 ALISSON VIEIRA DA SILVA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.											840,00	0,00	840,00
22643/2023	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012024 NE000063	6116076800011 7	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA COM 20 ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DA PLATAFORMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES.	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15
24525/2023	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012024 NE000271	6116076800011 7	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO.	832,50	134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,68
			080026000012025 NE000075	6116076800011 7	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO.		698,32	832,50	832,50	832,50	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,50
4933/2024	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012024 NE000535	6116076800011 7	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAAO DE 1 (UMA) ASSINATURA, COM 20 ACESSOS SIMULTANEOS AOS CONTEUDOS DA PLATAFORMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES.	760,62	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
			080026000012025 NE000048	6116076800011 7	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAAO DE 1 (UMA) ASSINATURA, COM 20 ACESSOS SIMULTANEOS AOS CONTEUDOS DA PLATAFORMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES.		507,08	686,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.493,85	
718/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025 NE000200	6116076800011 7	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO.						753,82	832,50	832,51	832,50	832,50	832,50	832,49	5.748,82
799/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000174	63003503049	JACQUELINE MACHADO	ATENDER DESPESA COM CONTRATAAO DE COLABORADOR EVENTUAL.				720,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
3494/2024	12	PREGAO	080026000012024 NE000453	6626041500010 2	GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COLETES DE PROTECAO BALISTICAS NIVEL III-A. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 24/2024 DO PREGAO ELETRONICO N. 34/2023 DA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PENAIS. (ITENS 14,15,16,17 E 18).OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES E ESPECIFICACOES DO EDITAL DO PREGAO E TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI 8.666/1993 E SUAS ALTERACOES.								54.569,34	3.390,66	0,00	0,00	0,00	57.960,00

[illegible]

			080026000012024 NE000570	7238118900100 1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO 2 COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO ON SITE DE 60 MESES (ITEM 2) - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.22/2024. OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS, CONDICOES DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 16/2023 DO TRT 23A REGIAO, ATA N. 25/2023 E SEUS ANEXOS.		102.709,84	6.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.091,70	
2664/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000316	75372045191	CAROLINA REZENDE MORAES	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE COLABORADORA EVENTUAL PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE CAPACITACAO: 4º SEMINARIO O PAPEL DOS SISTEMAS DE JUSTICA SUL-MATO-GROSSENSES NO CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSAO.							961,20	118,80	0,00	0,00	1.080,00		
1737/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000216	76527611153	JEFERSON PEREIRA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: QUESTAO INDIGENA E O MERCADO DE TRABALHO.				480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
20575/2020	12	PREGAO	080026000012024 NE000262	7653576403242 8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC). CONTRATO N. 12/2020. NE EM SUBSTITUICAO A NE171 - ALTERACAO PARA O CNPJ FILIAL, CONFORME TERMO ADITIVO N. 04/2024.	249,23	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,96	
			080026000012025 NE000093	7653576403242 8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC). CONTRATO N. 12/2020.		236,86	238,15	245,10	302,13	212,24	113,76	46,48	8,13	0,45	0,00	0,00	1.403,30
20578/2020	12	PREGAO	080026000012024 NE000081	7653576403242 8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, P/ INTERMEDIACAO DAS LIGACOES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1. CONTRATO N. 05/2021.	1.482,61	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,86	
			080026000012025 NE000091	7653576403242 8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, P/ INTERMEDIACAO DAS LIGACOES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1. CONTRATO N. 05/2021.	57,24	1.907,84	2.251,13	1.750,67	1.813,87	1.663,23	354,54	331,12	32,38	0,00	0,00	10.162,02	
			080026000012025 NE000097	7653576403242 8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,11	
2689/2019	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012024 NE000078	7653576403242 8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL. CONTRATO N. 22/2019.	6.118,30	1.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,04	
			080026000012025 NE000092	7653576403242 8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL. CONTRATO N. 22/2019.		3.461,35	5.538,17	6.128,37	6.124,18	6.143,79	5.650,52	4.709,73	3.180,67	2.906,82	273,42	0,00	44.117,02
			080026000012025 NE000165	7653576403242 8	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		1.343,10	577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,26
2466/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000222	81134916000	JARBAS RENE GONCALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: GOVERNANCA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES COM APOIO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2025, NAS DEPENDENCIAS DO TRE DO PARA.					11.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,07	

992/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000185	81134916000	JARBAS RENE GONCALVES	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CURSO PRATICO DE ELABORACAO DOS ARTEFATOS DE CONTRATACOES COM USO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.				4.642,68	4.642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,36
2990/2025 - CML	12	PREGAO	080026000012025 NE000277	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 CONDICICOES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.									5.332,63	0,00	0,00	5.332,63	
337/2024 CML	12	PREGAO	080026000012024 NE000270	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	1.851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,48	
			080026000012025 NE000053	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		21.150,62	3.050,61	20.580,28	7.382,66	11.358,90	10.122,67	17.186,65	4.891,02	26.407,40	49.693,53	37.378,73	209.203,07
337/2024 EJUD MAG	12	PREGAO	080026000012025 NE000055	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			2.906,83	5.598,25	13.781,09	8.294,24	3.654,69	1.813,72	10.468,74	2.714,49	0,00	3.547,00	52.779,05

337/2024 EJUD SERV	12	PREGAO	080026000012025 NE000054	8252423200010 3	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			5.961,61	2.293,93	2.983,49	7.084,34	5.307,11	14.545,07	30.220,99	11.327,43	0,00	0,00	79.723,97
337/2024 EJUD TISI	12	PREGAO	080026000012025 NE000056	8252423200010 3	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.						5.586,28	0,00	0,00	0,00	7.950,10	0,00	0,00	13.536,38
22098/2020	12	PREGAO	080026000012024 NE000085	8524086900016 6	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVICOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO N. 17/2021.	37.044,88	4.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.842,19
			080026000012025 NE000058	8524086900016 6	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA COMPOSICAO DE CENTRAL DE SERVICOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). CONTRATO N. 17/2021.		27.830,97	38.575,55	42.454,52	30.221,06	3.765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.847,33
6514/2024	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025 NE000156	8678106900011 5	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL ZENITE FACIL - CONTRATACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.			12.459,68	1.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00
1945/2024	12	PREGAO	080026000012025 NE000169	9018060500010 2	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL, PARA O PERIODO DE VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DAS 24 HORAS DO DIA 18/03/2025 AS 24 HORAS DO DIA 18/03/2026, IMPRORROGAVEL.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 90003/2025, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.					30.878,33	2.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.629,17)	0,00	31.591,19

			080026000012025 NE000180	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 ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90003/2025, NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.					7.459,20	565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,96
23245/ 2023	12	PREGAO	080026000012024 NE000580	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA 2 (DOIS) VEÍCULOS BYD SEDAN HÍBRIDOS, MODELO KING GL 1.5, 16V AUT., ELÉTRICO, ANO/MODELO: 2024/2025. VIGÊNCIA A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 18/03/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90004/2024, NO TERMO DE REFERÊNCIA 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	0,00	2.748,00
21127/ 2022	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012024 NE000551	90495946000169	ELECTRIC CONSULTORIA E SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES	CONTRAT. DE EMPR. ESPEC. EM GESTÃO ENERGIA ELÉTRICA P/ PREST. DE SERV. TEC. DE CONSULTORIA P/ REALIZAÇÃO ESTUDO VIABILIDADE E ELABORAÇÃO DE REL. DE ASSES. E CONSULTORIA, A FIM SUBSIDIAR EVENTUAL MIGRAÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA PELO TRT24, DO AMBIENTE CONTRATAÇÃO REGULADA (ACR) P/ O AMBIENTE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO T.REFER. E A PROP. APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/21.							20.301,31	2.118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.420,00
4798/ 2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000365	92893708072	CRISOSTOMO KOLLING	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO: FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS 2025 E SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL (DO TJSC).											9.285,36	0,00	9.285,36
3451/ 2025	09	SUPRIME NTO DE FUNDOS	080026000012025 NE000253	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSÃO N. 06/2025.							1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
			080026000012025 NE000254	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSÃO N. 06/2025.							1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
			080026000012025 NE000256	93827555191	WASHINGTON DA SILVA VASQUES MOREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSÃO N. 06/2025.							600,00	0,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00
3019/ 2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025 NE000247	96377321104	ROBSON DEL CASALE MOREIRA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL							640,80	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2681/ 2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025 NE000236	EXC005128	MIGUEL MARCOS JOSE DE BARROS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO PARA A EXECUÇÃO DA PALESTRA: A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS PELO RACISMO E O PRECONCEITO CONTRA OS NEGROS E AFRODESCENDENTES, NA MODALIDADE EAD SÍNCRONA.							2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.419.539,41	50.494.118,17

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial