

**NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS - JANEIRO/2025**

| NE - Dia Emissão | NE     | NE - Núm. Processo | Favorecido Doc. |                                               | NE - Descrição                                                               | NE - Natureza Despesa |                                               | NE Item |                                                | NE Item - Valor |
|------------------|--------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------|
|                  | 000001 | AA                 | 080026          | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO DO DA   | ATENDER DESPESA COM AUXILIO-ALIMENTACAO NO EXERCICIO DE 2025.                | 339046                | AUXILIO-ALIMENTACAO                           | 1       | AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS.                     | 11.150.372,00   |
|                  | 000002 | APE                | 080026          | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO DO DA   | ATENDER DESPESA COM ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2025.            | 339008                | OUTROS BENEF.ASSIST DO SERVIDOR E DO MILITAR  | 1       | AUXILIO-CRECHE CIVIL.                          | 2.150.168,00    |
|                  | 000003 | PESSOAL            | 170010          | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PSSS NO EXERCICIO DE 2025. | 319113                | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 1       | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS.             | 27.383.238,00   |
|                  | 000004 | PESSOAL            | 080026          | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO DO DA   | ATENDER DESPESA COM PESSOAL ATIVO NO EXERCICIO DE 2025.                      | 319011                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 1       | VENCIMENTOS E SALARIOS.                        | 43.416.000,00   |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 2       | ADICIONAL NOTURNO.                             | 101.000,00      |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 3       | INCORPORACOES.                                 | 3.100.000,00    |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 4       | VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL. | 3.000.000,00    |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 5       | ABONO DE PERMANENCIA.                          | 2.200.000,00    |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 6       | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.                   | 15.000,00       |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 7       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.                    | 50.000,00       |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 8       | INCENTIVO A QUALIFICACAO.                      | 4.000.000,00    |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 9       | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO.   | 59.500.000,00   |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 10      | GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS.    | 9.720.000,00    |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 11      | GRATIFICACAO/ADICIONAL DE LOCALIZACAO.         | 185.000,00      |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 12      | GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO. | 9.460.800,00    |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 13      | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.              | 2.000.000,00    |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 14      | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.               | 300.000,00      |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 15      | 13º SALARIO.                                   | 4.000.000,00    |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 16      | FERIAS - ABONO PECUNIARIO.                     | 2.100.000,00    |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 17      | FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL.                   | 6.000.000,00    |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 18      | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.                 | 160.000,00      |
|                  |        |                    |                 |                                               |                                                                              |                       |                                               | 19      | LICENCA COMPENSATORIA E/OU INDENIZATORIA.      | 10.238.400,00   |

|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               |                                                |                                                                 |               |
|------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 06/01/2025 |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 20                                             | SUBSIDIOS.                                                      | 28.000.000,00 |
|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 21                                             | REPRESENTACAO MENSAL.                                           | 11.000,00     |
|            | 000005 | PESSOAL | 080026 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO DO DA   | ATENDER DESPESA COM PESSOAL ATIVO NO EXERCICIO DE 2025.                                                           | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL       | 1                                              | SUBSTITUICOES.                                                  | 1.364.688,00  |
|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 2                                              | GRATIFICACAO POR EXERCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JURISDICAO. | 3.500.000,00  |
|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 3                                              | SERVICOS EXTRAORDINARIOS.                                       | 150.000,00    |
|            | 000006 | PESSOAL | 080026 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO DO DA   | ATENDER DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES NO EXERCICIO DE 2025.                                     | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1                                              | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.                            | 4.000.000,00  |
|            | 000007 | PESSOAL | 170010 | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS E SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2025. | 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 1                                              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                            | 300.000,00    |
|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 2                                              | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO.                               | 8.000,00      |
|            | 000008 | PESSOAL | 080026 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO DO DA   | ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRES.                                                              | 319007 | CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA  | 1                                              | CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRES LEI 12618/12.                   | 2.500.000,00  |
|            | 000009 | PESSOAL | 080026 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO DO DA   | ATENDER DESPESA COM PESSOAL INATIVO NO EXERCICIO DE 2025.                                                         | 319001 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1                                              | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.                                      | 11.000.000,00 |
|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 2                                              | APOSENT.PENDENTES APROV TCU - PESSOAL CIVIL.                    | 8.000.000,00  |
|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 3                                              | PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL.                     | 332.640,00    |
|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 4                                              | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.                                     | 1.800.000,00  |
|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 5                                              | FERIAS VENCIDAS E PROPOR A APOSENTADOS CIVIS.                   | 135.000,00    |
|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 6                                              | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL.                   | 1.675.080,00  |
|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 7                                              | APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV.                  | 8.772.000,00  |
|            |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | 8                                              | VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL.                         | 2.970.000,00  |
| 9          |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC/FUNCOES. | 297.000,00                                                      |               |
| 10         |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | PROVENTOS ORIGINARIAS DE GRAT.P/EXERC. CARGO.  | 12.058.200,00                                                   |               |
| 11         |        |         |        |                                               |                                                                                                                   |        |                                               | VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL. | 1.591.920,00                                                    |               |

|        |            |                |                                       |       |                                                                                                                          |        |                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|--------|------------|----------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |            |                |                                       |       |                                                                                                                          |        |                                                | 12 | GRATIFICACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS - GAE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 249.480,00   |
|        |            |                |                                       |       |                                                                                                                          |        |                                                | 13 | 13º SALARIO - APOSENTADORIA PENDENTE DE APROVACAO TCU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 378.389,48   |
| 000010 | PESSOAL    | 080026         | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO | DO DA | ATENDER DESPESA COM BENEFICIO ESPECIAL (LEI 12.618/2012) NO EXERCICIO DE 2025.                                           | 319001 | APOSENTADO RIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1  | BENEFICIO ESPECIAL (LEI 12.618/2012) PENDENTES DE APRO-VACAO PELO TCU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 803.618,00   |
|        |            |                |                                       |       |                                                                                                                          |        |                                                | 2  | 13º SALARIO (LEI 12.618/2012) PENDENTES DE APROVACAO P/TCU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.000,00    |
| 000011 | PESSOAL    | 080026         | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO | DO DA | ATENDER DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA NO EXERCICIO DE 2025.                                                            | 319003 | PENSOES                                        | 1  | PENSOES CIVIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.970.000,00 |
|        |            |                |                                       |       |                                                                                                                          |        |                                                | 2  | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180.000,00   |
|        |            |                |                                       |       |                                                                                                                          |        |                                                | 3  | PENSOES ORIUNDAS DE ADIC DE QUALIFIC - CIVIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.256,00    |
|        |            |                |                                       |       |                                                                                                                          |        |                                                | 4  | VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39.917,00    |
|        |            |                |                                       |       |                                                                                                                          |        |                                                | 5  | PENSOES ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS - CIVIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 285.120,00   |
|        |            |                |                                       |       |                                                                                                                          |        |                                                | 6  | PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC. FUNCAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.136,00    |
|        |            |                |                                       |       |                                                                                                                          |        |                                                | 7  | PENSOES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC.DE CARG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 534.600,00   |
|        |            |                |                                       |       |                                                                                                                          |        |                                                | 8  | VANTAGENS INCORPORADAS PENSIONISTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124.740,00   |
| 000012 | BENEF      | 080026         | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO | DO DA | ATENDER DESPESA COM BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (AUXILIO NATALIDADE E AUXILIO FUNERAL) NO EXERCICIO DE 2025.                | 339008 | OUTROS BENEF.ASSIST . DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1  | AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.934,44    |
| 000013 | 15237/2021 | 05498875000189 | FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA           |       | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGÊNCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO, DESTINADOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, ATIVOS OU APOSENTADOS, OS PENSIONISTAS E OS RESPECTIVOS DEPENDENTES DO TRT 24a REGIÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2021 E NA PROPOSTA APRESENTADA. PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL: 30 (TRINTA) MESES - 01/07/21 A 30/12/23. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DE 01/01/24. | 24.000,00    |

|            |        |            |                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|------------|--------|------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07/01/2025 | 000014 | 19217/2023 | 03315918000118 | UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR E TRANSPORTE MEDICO AEREO. PREGAO ELETRONICO N. 37/2023, CONTRATO N. 48/2023. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 5 (CINCO) ANOS, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2024. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1 | Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência médico-ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia, de abrangência nacional, com acomodação individual em apartamento, com coparticipação de 50% (cinquenta por cento) no valor das consultas, destinado aos magistrados e servidores, ativos ou aposentados, os pensionistas e os respectivos dependentes, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Item 1. | 12.802.064,00 |
|            |        |            |                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                 | 2 | Serviço de Transporte médico-aéreo, destinado aos magistrados e servidores, ativos ou aposentados, os pensionistas e os respectivos dependentes, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Item 2.                                                                                                                                                                                                                            | 60.000,00     |
|            | 000015 | HP         | 080026         | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO DO DA           | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA.                                                                                                                                                                            | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 1 | HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 899.100,00    |
|            |        |            |                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                 | 2 | ENCARGOS FINANCEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89.900,00     |
|            | 000016 | HP         | 510001         | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.          | ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA.                                                                                                                                 | 339147 | OBRIG.TRIBUT .E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTAR IAS | 1 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 198.000,00    |
|            | 000017 | 18645/2022 | 03501509000106 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE                             | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2025, REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOS PERMANENTES DESTE TRIBUNAL.                                                                    | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 1 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2025, REFERENTES AOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA E NA RUA RUI BARBOSA, INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS N. 0565011027-9, 0565011053-8, 0565011029-5 E 0565011052-0, LOCADOS POR ESTE TRIBUNAL PARA ABRIGAR PARTE DE SUAS DEPENDÊNCIAS, CONFORME PREVISTO NO CAPUT DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS, DOC. 53 DO PROC. 18.645/2022.                    | 16.454,79     |

|        |           |                |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|--------|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000018 | 6251/2024 | 03501509000106 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE   | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTES AO PREDIO DA SEDE DO TRT24 E AO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. EXERCICIO DE 2025.     | 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       | 1   | TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA REFERENTES AO PRÉDIO DA SEDE DO TRT24 E AO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME AS GUIAS JUNTADAS AOS AUTOS NOS DOCS. 11 E 12.                                                                                                                                                                                                                         | 16.867,66 |
| 000019 | 6251/2024 | 03173317000118 | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO PREDIO DA VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA/MS. EXERCICIO DE 2025.                               | 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       | 1   | TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA REFERENTES AO PRÉDIO DA VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA/MS. . EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME AS GUIAS JUNTADAS AOS AUTOS NO DOC. 8.                                                                                                                                                                                                                                                        | 739,37    |
| 000020 | 5703/2024 | 41769803000192 | EDITORIA FORUM LTDA         | ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL COM ACESSO SIMULTANEO, ILIMITADO E PERMANENTE, POR INTERMEDIO DE LOGIN E SENHA, AO CONTEUDO DA COLECAO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PUBLICO DA EDITORA FORUM LTDA. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | - 1 | Assinatura anual com acesso ilimitado e simultâneo ao conteúdo do acervo permanente da Coleção Digital Fórum Jacoby de Direito Público, com vigência de 12 meses, a contar de 13 de janeiro de 2025.OBS.: A contratada fica obrigada ao cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta apresentada, e, ainda, sujeita à aplicação das penalidades nos casos de atraso, inexecução parcial e/ou total da contratação. | 12.100,00 |

|            |        |            |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|------------|--------|------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 08/01/2025 | 000021 | 16656/2021 | 11320576000152 | SUPER ESTAGIOS<br>LTDA                   | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTAGIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. CONTRATO N. 04/2022.                                                                                         | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Contratação de Agente de Integração para operacionalizar o Programa de Estágio no âmbito Tribunal Regional do Trabalho da 24a. Região, compreendendo a realização de processo seletivo, convocação, contratação e acompanhamento de estágio não obrigatório, realização de convênios com as Instituições de Ensino e fornecimento de seguro contra acidentes pessoais, com observância da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, da Resolução Administrativa n. 97/2008, bem como das disposições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, nos termos da Lei n. 8.666/1993, da Lei n. 10.520/2002, do Decreto n. 10.024/2019 e das leis | 4.102,56   |
|            | 000022 | 18283/2023 | 080026         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 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.                                                                                                          | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a. REGIÃO E PARA AS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO E RECESSO REMUNERADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112.000,00 |
|            | 000023 | 18283/2023 | 080026         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 24A.REGIAO | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS.                                                                                                                                                                                                       | 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE                             | 1 | INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a. REGIÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000,00  |
|            | 000024 | 23312/2023 | 10851944000126 | MANA DE COMERCIO<br>LTDA                 | ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 20 LITROS (SOMENTE O VASILHAME), PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90025/2023. | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 | Item compra: 00001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       |

|        |           |                |                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|--------|-----------|----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000025 | 2107/2024 | 10851944000126 | MANA DE LTDA                        | COMERCIO ALIMENTOS | ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025. DISP. LICITAÇÃO N. 90025/2023. | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1   | Item compra: 00001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      |
| 000026 | 2107/2024 | 10851944000126 | MANA DE LTDA                        | COMERCIO ALIMENTOS | ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE 20 LITROS (SOMENTE O VASILHAME), PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90025/2024.    | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1   | Item compra: 00001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      |
| 000027 | 5584/2024 | 05042060000190 | QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA |                    | ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA P/ VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRT DA 24 REGIAO, NO DECORRER DO ANO DE 2025.                                                                                                 | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | - 1 | Item compra: 00001 - Publicação de avisos de licitações (extratos) relativos aos processos licitatórios a serem realizados pela Seção de Licitações no transcorrer do exercício de 2025, em jornal diário de grande circulação regional. A previsão estimada para o ano de 2025 será realizar 48 (quarenta e oito) licitações entre pregão eletrônico e concorrência eletrônica. Assim poderá haver publicação de 48 avisos de licitação (extratos) com dimensões aproximada de 8 (oito) cm por 2 colunas, totalizando 768 cm por coluna. | 6.528,00  |
|        |           |                |                                     |                    | ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                         |        |                                              | 1   | ÁGUA MINERAL, sem gás, ph mínimo de 6,0 e máximo de 8,0, acondicionada em garrações plásticos transparentes de 20 litros (somente o líquido). ITENS 01, 03 A 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.918,40 |

|        |            |                |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|--------|------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 000028 | 2107/2024  | 10851944000126 | MANA DE LTDA        | COMERCIO ALIMENTOS | MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GARRAFOES PLASTICOS DE 20 LITROS (VASILHAMES), PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.                                                                                                                                                                                  | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2 | GARRAÇÕES PLÁSTICOS de 20 litros, sem uso, para acondicionamento de água mineral, conforme Portarias n. 387/2008 e n.358/2009 e DNPM. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS E EM SUA PROPOSTA , NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021. DISPENSA ELETRÔNICA N. 90025/2023.                                                 | 570,60   |
| 000029 | 22147/2020 | 23518065000129 | XP CONSULTORIA LTDA | CONSULTORIA        | ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE060/2020, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 060/2020, DO TST, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. PDTIC 20210312.1. CONTRATO N. 02/2021. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12/01/2025 E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO. | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1 | Serviço de videoconferência em nuvem, por 12 (doze) meses. Marca/Fabricante: Zoom. Modelo: Zoom Meeting Webinar, Streaming de Áudio e Vídeo, Chat e Gravação. Quantidade: 180. Valor unitário: 341,39. Valor referente ao período de 01 a 12 de janeiro de 2025 e prorrogação por mais 12 (doze) meses a contar de 13/01/2025, conforme Quarto Termo Aditivo.                                                 | 5.803,63 |
| 000030 | 1393/2024  | 52990873000192 | LILIANE RIBEIRO     | ARAGAO             | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                       | 1 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, SEM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DESPESA RECONHECIDA PELA SENHORA DIRETORA GERAL E ORDENADORA DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 186 DOS AUTOS. | 3.213,00 |

09/01/2025

|        |           |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------|-----------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 000031 | 1393/2024 | 27857546000110 | KTV MARKETING DIGITAL LTDA | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.                                                                                                                                                               | 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 1 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUDIODESCRIPÇÃO PARA VÍDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO, SEM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DESPESA RECONHECIDA PELA SENHORA DIRETORA GERAL E ORDENADORA DE DESPESAS POR MEIO DO DESPACHO DOC. 186 DOS AUTOS. | 28,32    |
| 000032 | 1393/2024 | 52990873000192 | LILIANE ARAGAO RIBEIRO     | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, SEM O FORNECIMENTO DE | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Prestação de serviços de interpretação/tradução da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas formas simultânea ou consecutiva, em eventos realizados pelo Tribunal Regional Trabalho da 24a Região,ao vivo, nas modalidades presencial e/ou remota. ITEM 1                                                                                                                 | 0,00     |
|        |           |                |                            | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE                                                                                                                             |        |                                                | 2 | Interpretação em LIBRAS em vídeos pré ou pós-gravados. ITEM 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00     |
| 000033 | 1393/2024 | 27857546000110 | KTV MARKETING DIGITAL LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUDIODESCRIPÇÃO PARA                                                                                                        | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Audiodescrição em vídeos pré ou pós-gravados (audiovisual). ITEM 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 522,00   |
|        |           |                |                            | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE                                                                                                                             |        |                                                | 2 | Audiodescrição de imagens estáticas. ITEM 4.Vigência do Contrato por 30 (trinta) meses a contar de 03 de outubro de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.545,60 |
| 000034 | 1393/2024 | 52990873000192 | LILIANE ARAGAO RIBEIRO     | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, SEM O FORNECIMENTO DE | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Prestação de serviços de interpretação/tradução da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas formas simultânea ou consecutiva, em eventos realizados pelo Tribunal Regional Trabalho da 24a Região,ao vivo, nas modalidades presencial e/ou remota. ITEM 1                                                                                                                 | 9.520,00 |
|        |           |                |                            | MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.                                                                                                                                                                                   |        |                                                | 2 | Interpretação em LIBRAS em vídeos pré ou pós-gravados. ITEM 2.Vigência do Contrato por 30 (trinta) meses a contar de 03 de outubro de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 480,00   |

|        |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|--------|------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000035 | 18606/2022 | 23080111000150 | A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA COM CAPACITACAO EM LIBRAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM FORMACAO NA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). PREGAO ELETRONICO N. 23/2023.                              | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                  | 1 | Prestação de Serviços de Apoio Administrativo. Recepcionista com capacitação em Libras (Libras). Vigência do Contrato: de 25 de agosto 2023 a 14 de janeiro de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.817,87  |
| 000036 | 16846/2021 | 04892991000115 | TELTEC SOLUTIONS LTDA                     | ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PJE-JT. ARP 01/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 6789/2021 DO TRT DA 12ª REGIAO DO QUAL O TRT DA 24ª REGIAO FIGURA COMO PARTICIPANTE. | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1 | Contrato de suporte, em regime 24x7, a softwares com licenciamento open source utilizados na infraestrutura do PJe, incluindo ferramentas de infraestrutura ágil, com destaque para as categorias abaixo: a) Servidor de aplicação JBoss (suporte), b) Sistema operacional (suporte), c) Solução de virtualização (suporte), d) Solução de monitoramento do PJe (suporte). Item 2. Valor até 26/01/2025 e referente à Prorrogação por 12 (doze) meses, a contar de 27/01/2025, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2022. | 7.734,84  |
| 000037 | 21486/2021 | 38086111000135 | JJ DEDETIZADORA MS LTDA                   | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N.08/2022.                                                                                                                                 | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIÃO, NAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ANEXOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E AS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. PERIODICIDADE: QUADRIMESTRAL. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 28/07/2022. PRORROGADO POR 30 (TRINTA) MESES A PARTIR DE 28/01/2025, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.                     | 12.039,44 |

|            |        |           |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|------------|--------|-----------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10/01/2025 | 000038 | 1495/2024 | 02983562000128 | VIGORE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA           | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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. | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         | 1 | Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços contínuos de produção multimídia na área de Comunicação Social, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a fim de atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, na cidade de Campo Grande-MS. Vigência: 30 (trinta) meses, a contar da assinatura do contrato.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS E À PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021. | 17.546,52 |
|            | 000039 | 2503/2024 | 24645996000150 | BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA            | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.                                                                                                                                                                           | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | VISITA TÉCNICA, INCLUINDO DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS REFERENTES AO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT DE PAREDE HI-WALL E DE PISO TETO CASSETE), POR MEIO DE VISITA TÉCNICA SEMESTRAL, PARA AS CIDADES E IMÓVEIS INDICADOS NO ANEXO I. ITENS 6 A 30. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.                                                                                                                                                 | 37.202,00 |
|            | 000040 | DI-ACJT   | 080026         | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO DO DA | ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO EXERCICIO ANTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 1 | DIÁRIAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE ÀS SOLICITAÇÕES NRS 556/2024 (Retificação 1) - CARLOS RODRIGUES DA SILVA, 404/2024-2 - ENOS RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR E 557/2024-1R - EDSON KODI FUSHIGURO. O RECONHECIMENTO DA DESPESA COMO DE EX. ANTERIOR PELA SENHORA ORDENADORA DE DESPESAS CONSTA NAS RESPECTIVAS SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                             | 2.349,38  |

|        |           |                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|--------|-----------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 000041 | 2503/2024 | 24645996000150 | BRAZOFRIO - AR<br>CONDICIONADO<br>LTDA | ATENDER DESPESA COM<br>SERVICO DE CONFECCAO DO<br>PLANO DE MANUTENCAO,<br>OPERACAO E CONTROLE<br>(PMOC). PREGAO<br>ELETRONICO N. 90024/2024.                                                                                                                                                                                | 339039 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS - 1<br>PESSOA<br>JURIDICA | CONFECCÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO,<br>OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC),<br>INCLUINDO DESPESAS DE<br>DESLOCAMENTO, REFERENTES AOS<br>ITENS DO ANEXO I (CONDICIONADORES<br>DE AR DO TIPO SPLIT, HI-WALL, PISO TETO<br>E CASSETE), INSTALADOS NAS CIDADES<br>INDICADAS NO ANEXO I, COM<br>FORNECIMENTO DE RESPONSÁVEL<br>TÉCNICO HABILITADO, BEM COMO DE<br>INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, MATERIAIS,<br>PEÇAS E COMPONENTES A SEREM<br>UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS<br>SERVIÇOS, QUANDO NECESSÁRIO.<br>PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30<br>(TRINTA) MESES, A CONTAR DA<br>ASSINATURA DO CONTRATO. | 556,00   |
| 000042 | 2503/2024 | 24645996000150 | BRAZOFRIO - AR<br>CONDICIONADO<br>LTDA | ATENDER DESPESA C/ O<br>CONTRATO DE<br>FORNECIMENTO DE PECAS E<br>COMPONENTES NOVOS E<br>GENUINOS DO FABRICANTE,<br>QUANDO NECESSARIA A<br>SUBSTITUICAO, P/<br>EQUIPAMENTOS DE<br>CONDICIONADORES DE AR<br>INSTALADOS NOS IMOVEIS<br>PERTENCENTES A ESTE<br>TRIBUNAL. PREGAO<br>ELETRONICO N. 90024/2024.                   | 339030 | MATERIAL DE 1<br>CONSUMO                                     | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA<br>CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT<br>DE PAREDE HI-WALL E DE TETO CASSETE.<br>OBSERVAÇÃO: FORNECIMENTO DE<br>PEÇAS, SEM DESLOCAMENTO, PARA<br>MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS<br>EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO,<br>REFERENTES AO ANEXO I DO TERMO DE<br>REFERÊNCIA. ITENS 43 A 95. PRAZO DE<br>VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA)<br>MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO<br>CONTRATO.                                                                                                                                                                           | 5.000,00 |
| 000043 | 2503/2024 | 24645996000150 | BRAZOFRIO - AR<br>CONDICIONADO<br>LTDA | ATENDER DESPESA C/ O<br>CONTRATO DE PRESTACAO<br>DE SERVICOS DE<br>MANUTENCAO CORRETIVA,<br>DESLOCAMENTOS P/<br>MOBILIZACAO DE<br>EQUIPE/VISITA DE CHAMADA<br>TECNICA E SERVICOS<br>EVENTUAIS EM<br>CONDICIONADORES DE AR<br>INSTALADOS NOS IMOVEIS<br>PERTENCENTES A ESTE<br>TRIBUNAL. PREGAO<br>ELETRONICO N. 90024/2024. | 339039 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS - 1<br>PESSOA<br>JURIDICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA<br>EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT<br>DE PAREDE (HI-WALL) E TIPO SPLIT PISO<br>TETO (CASSETE), DE FABRICANTES<br>DIVERSOS, INSTALADOS NOS IMÓVEIS<br>PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL<br>(ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA),<br>BEM COMO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS<br>EVENTUAIS DE INSTALAÇÃO,<br>DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DOS<br>SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO (ITENS 31 A<br>42). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:<br>30 (TRINTA) MESES A CONTAR DA<br>ASSINATURA DO CONTRATO.                                                                          | 5.108,66 |

|        |            |                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|--------|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000044 | 5592/2024  | 47208666000101 | LICITEC<br>DISTRIBUIDORA<br>LTDA    | ATENDER DESPESA COM A<br>AQUISICAO DE PEDESTAL<br>DIVISOR DE FLUXO. ARP N.<br>47/2024. DISPENSA<br>ELETRONICA N. 90024/2024.<br>ARP N. 47/2024                                                                                                                                                                                 | 339030 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                                     | 1 | Item compra: 00005 - BALIZADOR FILA,<br>MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL<br>BASE FERRO FUNDIDO, ALTURA96 CM,<br>TIPO RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA FITA,<br>FORMATO CORPO CILÍNDRICO,<br>MATERIALFITA POLIÉSTER,<br>COMPRIMENTO FITA 1,50 M,<br>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS<br>BASEMACIÇA MEDINDO (35 CM X 35 CM X<br>15 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 328,94    |
| 000045 | 23044/2020 | 03698620000568 | GREEN4T<br>SOLUCOES TI LTDA         | ATENDER DESPESA COM O<br>CONTRATO DE PRESTACAO<br>DE SERVICOS DE<br>MONITORAMENTO, SUPORTE<br>TECNICO, MANUTENCAO<br>PREVENTIVA E CORRETIVA<br>DE CENTRAL DE<br>PROCESSAMENTO DE<br>DADOS, DO TIPO SALA-<br>COFRE, INSTALADA NA SEDE<br>DESTE TRIBUNAL. ITEM DE<br>PLANEJAMENTO (PDTIC)<br>20210313.1. CONTRATO N.<br>13/2020. | 339040 | SERVICOS DE<br>TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO<br>E<br>COMUNICACA<br>O - PJ | 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA<br>E CORRETIVA DE TODOS OS MÓDULOS<br>QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO SALA-COFRE,<br>COMPOSTA DE MÓDULOS DE<br>FORNECIMENTO DE ENERGIA COM GRUPO<br>MOTOR GERADOR (GMG) E NO-BREAKS<br>(UPS), COM CIRCUITOS REDUNDANTES,<br>MÓDULOS DE CLIMATIZAÇÃO<br>REDUNDANTES, MÓDULOS DE CONTROLE<br>DE ACESSO, MÓDULOS DE<br>MONITORAMENTO DE TEMPERATURA,<br>UNIDADE E DE DETECÇÃO PRECOCE E<br>COMBATE A INCÊNDIOS. A CONTRATADA<br>DEVE SOLUCIONAR INCIDENTES E<br>REQUISIÇÕES DA CTIC POR MEIO DE<br>ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, TENDO<br>COMO FOCO PRINCIPAL RESTAURAR A<br>OPERAÇÃO NORMAL DOS SERVIÇOS O<br>MAIS RÁPIDO POSSÍVEL E GARANTIR,<br>DESTA FORMA, OS MELHORES NÍVEIS DE | 36.380,05 |
| 000046 | 22935/2022 | 11508825000138 | RJR SERVICOS DE<br>INFORMATICA LTDA | ATENDER DESPESA COM A<br>CONTRATACAO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA NO<br>FORNECIMENTO DE SERVICO<br>DE ACESSO A SOLUCAO<br>INTEGRADA DE<br>COLABORACAO<br>COMUNICACAO<br>CORPORATIVA, NO<br>DECORRER DO ANO DE 2024.<br>CONTRATO N. 29/2022.                                                                                     | 339040 | SERVICOS DE<br>TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO<br>E<br>COMUNICACA<br>O - PJ | 1 | Solução integrada de colaboração e<br>comunicação corporativa (usuário).<br>Quantidade: 1300 unidades. Item 1. A<br>contratada fica obrigada ao cumprimento das<br>condições estabelecidas no edital da licitação<br>Pregão Eletrônico n. 098/2021 e na Ata de<br>Registro de Preços n. 047/2021 do TRT da 2a<br>Região, bem como no contrato n. 29/2022<br>firmado com este Tribunal, sujeita à aplicação<br>das penalidades nos casos de atraso,<br>inexecução parcial e/ou total da contratação.<br>Prazo de vigência: 30 (trinta) meses, a contar<br>do recebimento definitivo da solução (itens 1,<br>2, 3 e 4)                                                                                      | 22.698,00 |

|            |        |            |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------|--------|------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13/01/2025 | 000047 | 24695/2022 | 14798740001959 | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVIÇOS AGREGADOS: LINK PROVEDOR DE INTERNET IP B (LOTE 05 - ITEM 11). VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023. PROAD 25075/2023. | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1 | Link Provedor de Internet IP - B - Banda 1000 Mbps - Localidade: - Campo Grande - MS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO 10/2023. PROAD 25075/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.360,00 |
|            | 000048 | 4933/2024  | 61160768000117 | LEX EDITORA S A                  | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) ASSINATURA, COM 20 ACESSOS SIMULTÂNEOS AOS CONTEÚDOS DA PLATAFORMA MAGISTER NET, PELO PERÍODO DE 12 MESES.                                                                                                                       | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1 | Aquisição de uma assinatura com 20 (vinte) acessos simultâneos ao conteúdo da plataforma MAGISTER NET, da empresa LEX Editora S.A. pelo período de 12 (doze) meses, a contar do dia 25 de novembro de 2024, conforme as especificações e condições do Termo de Referência e seus anexos, nos termos da Lei n. 14.133/2021. Vigência a partir de 25/11/2024.OBS. A contratada fica obrigada ao cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta apresentada, e, ainda, sujeita à aplicação das penalidades nos casos de atraso, inexecução parcial e/ou total da contratação. | 7.560,00  |
|            |        |            |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                         | 1 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, N. 1.525, VILA ORNELAS, EM CAMPO GRANDE-MS, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA N. 0565011029-5, CONSISTENTE EM UM GALPÃO COMERCIAL COM DOIS CONJUNTOS DE BANHEIROS, AMBOS COM CABINES ADAPTADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E UMA COPA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 600,00 M2.(IMÓVEL I).                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.343,89  |

|        |            |             |                             |                                                                                                                    |        |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|--------|------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000049 | 18645/2022 | 03522969170 | CRISTIAN<br>MARKAKIS KONTOS | ATENDER DESPESAS COM<br>LOCACAO DE IMOVEIS PARA<br>O FUNCIONAMENTO DA<br>SECAO DE ARQUIVO GERAL<br>DESTE TRIBUNAL. | 339036 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>FISICA | 2 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI<br>BARBOSA, N. 1.555, VILA ORNELAS, EM<br>CAMPO GRANDE/MS, INSCRIÇÕES<br>IMOBILIÁRIAS Nos. 0565011052-0,<br>0565011053-8 E 0565011027-9,<br>CONSISTENTE EM UM PRÉDIO COM TRÊS<br>BANHEIROS, UMA COPA, DUAS SALAS DE<br>ESCRITÓRIO, POÇO ARTESIANO E<br>RESERVATÓRIO PARA CINCO MIL LITROS,<br>TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 1.200 M2.<br>(IMÓVEL II). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30<br>(TRINTA) MESES A CONTAR DE 08.06.2022.<br>PRORROGADO POR 30 (TRINTA) MESES A<br>CONTAR DE 08/12/2024. | 4.525,67  |
| 000050 | 18645/2022 | 03522960114 | STEFANY<br>MARKAKIS KONTOS  | ATENDER DESPESAS COM<br>LOCACAO DE IMOVEIS PARA<br>O FUNCIONAMENTO DA<br>SECAO DE ARQUIVO GERAL<br>DESTE TRIBUNAL. | 339036 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>FISICA | 1 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI<br>BARBOSA, N. 1.525, VILA ORNELAS, EM<br>CAMPO GRANDE-MS, INSCRIÇÃO<br>IMOBILIÁRIA N. 0565011029-5,<br>CONSISTENTE EM UM GALPÃO<br>COMERCIAL COM DOIS CONJUNTOS DE<br>BANHEIROS, AMBOS COM CABINES<br>ADAPTADAS PARA PORTADORES DE<br>NECESSIDADES ESPECIAIS E UMA COPA,<br>TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 600,00<br>M2.(IMÓVEL I).                                                                                                                                                  | 6.343,90  |
|        |            |             |                             |                                                                                                                    |        |                                                          | 2 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI<br>BARBOSA, N. 1.555, VILA ORNELAS, EM<br>CAMPO GRANDE/MS, INSCRIÇÕES<br>IMOBILIÁRIAS Nos. 0565011052-0,<br>0565011053-8 E 0565011027-9,<br>CONSISTENTE EM UM PRÉDIO COM TRÊS<br>BANHEIROS, UMA COPA, DUAS SALAS DE<br>ESCRITÓRIO, POÇO ARTESIANO E<br>RESERVATÓRIO PARA CINCO MIL LITROS,<br>TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 1.200 M2.<br>(IMÓVEL II). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30<br>(TRINTA) MESES A CONTAR DE 08.06.2022.<br>PRORROGADO POR 30 (TRINTA) MESES A<br>CONTAR DE 08/12/2024. | 4.525,66  |
|        |            |             |                             | CONTRATACAO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA                                                                       |        |                                                          | 1 | GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS,<br>CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE<br>OCTANAGEM IAD87 MIN. ITEM 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.000,00 |

|        |            |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--------|------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000051 | 20638/2024 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | 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.                                           | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2 | PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO MOTOR MOVIMENTO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO HPLC. ITEM 2.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO 35/2023. | 8.000,00  |
| 000052 | 20638/2023 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, LAVAGEM E SERVICOS VEICULARES EM GERAL, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados. Item 3.                                                                                                                                                                                | 15.000,00 |
|        |            |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                | 2 | Lavagem de Veículo Automotivo. Item 4.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO 35/2023.                                                                    | 2.000,00  |

|        |                       |                |                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                             |   |                                                                                                                                                                                                      |           |
|--------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000053 | 337/2024<br>CML       | 82524232000103 | BREMATUR<br>ASSESSORIA<br>VIAGENS<br>PERSONALIZADAS<br>LTDA | EM | ATENDER DESPESA COM A<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA A<br>PRESTACAO DE SERVICOS<br>DE AGENCIAMENTO DE<br>VIAGENS, COMPREENDENDO<br>OS SERVICOS DE COTACAO,<br>RESERVA, EMISSAO,<br>REMARCAÇÃO,<br>CANCELAMENTO DE<br>PASSAGENS AEREAS<br>(NACIONAL E<br>INTERNACIONAL) E<br>RODOVIARIAS. P.E. 90006/24 | 339033 | PASSAGENS E<br>DESPESAS<br>COM<br>LOCOMOCAO | 1 | Prestação de serviços de agenciamento de<br>viagens, compreendendo os serviços de<br>cotação, reserva, emissão, remarcação,<br>cancelamento de passagens aéreas (nacional)<br>e rodoviárias. Item 1. | 40.000,00 |
| 000054 | 337/2024<br>EJUD SERV | 82524232000103 | BREMATUR<br>ASSESSORIA<br>VIAGENS<br>PERSONALIZADAS<br>LTDA | EM | ATENDER DESPESA COM A<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA A<br>PRESTACAO DE SERVICOS<br>DE AGENCIAMENTO DE<br>VIAGENS, COMPREENDENDO<br>OS SERVICOS DE COTACAO,<br>RESERVA, EMISSAO,<br>REMARCAÇÃO,<br>CANCELAMENTO DE<br>PASSAGENS AEREAS<br>(NACIONAL E<br>INTERNACIONAL) E<br>RODOVIARIAS. P.E. 90006/24 | 339033 | PASSAGENS E<br>DESPESAS<br>COM<br>LOCOMOCAO | 1 | Prestação de serviços de agenciamento de<br>viagens, compreendendo os serviços de<br>cotação, reserva, emissão, remarcação,<br>cancelamento de passagens aéreas (nacional)<br>e rodoviárias. Item 1. | 10.000,00 |
| 000055 | 337/2024<br>EJUD MAG  | 82524232000103 | BREMATUR<br>ASSESSORIA<br>VIAGENS<br>PERSONALIZADAS<br>LTDA | EM | ATENDER DESPESA COM A<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA A<br>PRESTACAO DE SERVICOS<br>DE AGENCIAMENTO DE<br>VIAGENS, COMPREENDENDO<br>OS SERVICOS DE COTACAO,<br>RESERVA, EMISSAO,<br>REMARCAÇÃO,<br>CANCELAMENTO DE<br>PASSAGENS AEREAS<br>(NACIONAL E<br>INTERNACIONAL) E<br>RODOVIARIAS. P.E. 90006/24 | 339033 | PASSAGENS E<br>DESPESAS<br>COM<br>LOCOMOCAO | 1 | Prestação de serviços de agenciamento de<br>viagens, compreendendo os serviços de<br>cotação, reserva, emissão, remarcação,<br>cancelamento de passagens aéreas (nacional)<br>e rodoviárias. Item 1. | 10.000,00 |

|        |                       |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|--------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000056 | 337/2024<br>EJUD TISI | 82524232000103 | BREMATUR<br>ASSESSORIA EM<br>VIAGENS<br>PERSONALIZADAS<br>LTDA | ATENDER DESPESA COM A<br>CONTRATACAO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA A<br>PRESTACAO DE SERVICOS<br>DE AGENCIAMENTO DE<br>VIAGENS, COMPREENDENDO<br>OS SERVICOS DE COTACAO,<br>RESERVA, EMISSAO,<br>REMARCACAO,<br>CANCELAMENTO DE<br>PASSAGENS AEREAS<br>(NACIONAL E<br>INTERNACIONAL) E<br>RODOVIARIAS. P.E. 90006/24 | 339033 | PASSAGENS E<br>DESPESAS<br>COM<br>LOCOMOCAO                                | 1 | Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas (nacional) e rodoviárias. Item 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000,00  |
| 000057 | 15477/2021            | 01707536000104 | ISH<br>S/A                                                     | TECNOLOGIA<br>DE SOLUCAO DE<br>SEGURANCA DE ENDPOINTS.<br>CONTRATO N. 12/2021. PDTIC<br>20210320.1.                                                                                                                                                                                                                     | 339040 | SERVICOS DE<br>TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO<br>E<br>COMUNICACA<br>O - PJ | 1 | Licença de software de segurança para endpoints (estações de trabalho, dispositivos móveis e servidores físicos) mais Console de Gerenciamento /Garantia / Atualizações / Suporte Técnico / Manutenção Preventiva e Corretiva por 48 meses. QUANTIDADE: 1.500. Marca/modelo: KASPERSKY - EDR OPTIMUM. ITEM 01.                                                                                                                                                                                                    | 18.095,00 |
|        |                       |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                            | 2 | Licença de software de segurança para ambiente virtualizado mais Console de Gerenciamento / Garantia / Atualizações / Suporte Técnico /Manutenção Preventiva e Corretiva por 48 meses. QUANTIDADE: 100. Marca/modelo: KASPERSKY - EDR OPTIMUM. ITEM 02. Contrato n. 12/2021. OBS.: A contratada fica obrigada ao cumprimento das condições estabelecidas no Edital do Edital do Pregão Eletrônico n. 11/2021 do TRT 13a. Região. Vigência 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data da assinatura do contrato. | 1.206,32  |



|        |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------|------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000060 | 18551/2022 | 40432544082950 | CLARO S.A. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE ATRAVÉS REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO E ACELERAÇÃO DE CONTEÚDO CDN, INTEGRADA A RECURSOS DE SEGURANÇA FIREWALL DE APLICAÇÃO WEB-WAF E MITIGAÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGACAO DE SERVIÇO - DDOS POR MEIO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM NA MODAL SOFTWARE SERVIÇO - SAAS, INCLUINDO SERV. DE CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, REPASSE DE CONHECIMENTOS E SUP. TÉCNICO POR 36 MESES. ARP 05/22 DO PE 05/22 TRT4. | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1 | Prestação de serviços de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade através de rede dinâmica de distribuição e aceleração de conteúdo - CDN, integrada a recursos de segurança de firewall de aplicação web - WAF, mitigação contra ataques distribuídos de negação de serviço - DDoS, gerenciamento de robôs (botnets) incluindo suporte técnico, por 36 meses, para um tráfego de até 20 TB mensais. ITEM 1 | 14.777,34 |
|        |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                         | 2 | Proteção DNS. ITEM 5.Observação: a contratada fica obrigada ao cumprimento das condições estabelecidas no Edital da licitação Pregão Eletrônico n. 05/2022 do TRT da 4ª Região (RS), na Ata de Registro de Preços 05/2022 e do contrato que será firmado com este Tribunal.                                                                                                                                            | 1.719,50  |
| 000061 | 18551/2022 | 40432544082950 | CLARO S.A. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE ATRAVÉS REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO E ACELERAÇÃO DE CONTEÚDO CDN, INTEGRADA A REC. DE SEG. FIREWALL DE APLICAÇÃO WEB-WAF E MITIGAÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIB. DE NEGACAO DE SERV.-DDOS POR MEIO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM NA MODAL. SOFTWARE SERV.-SAAS, INCLUINDO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, REPASSE DE CONHECIMENTOS E SUPORTE TÉCNICO POR 36 MESES. ARP 05/22 DO PE 05/22 TRT4.                | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1 | Franquia de tráfego adicional (TB). ITEM 4.Observação: a contratada fica obrigada ao cumprimento das condições estabelecidas no Edital da licitação Pregão Eletrônico n. 05/2022 do TRT da 4ª Região (RS), na Ata de Registro de Preços 05/2022 e do contrato que será firmado com este Tribunal.Vigência do Contrato: 36 (trinta e seis) meses, a contar de 20/06/2023.                                               | 4.337,90  |

|        |            |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|--------|------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000062 | 19290/2022 | 05116014000199 | W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA         | ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIABI DE 07 (SETE) ESTACOES DO MODULO MEMORIAL E DE 01 (UMA) ESTACAO DO MODULO BIBLIOTECA.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1 | Manutenção e suporte técnico do software SIABI - Módulo Memorial, para 7 (SeTE) estações. Item 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.182,44  |
|        |            |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                         | 2 | Manutenção e suporte técnico do software SIABI - Módulo Biblioteca, para 1 (uma) licença. Item 2. Prazo de vigência de 30 meses a contar de 01.06.2022. Prorrogação da vigência por 30 (trinta) meses, a contar de 01/12/2024.A contratada fica obrigada ao cumprimento dos termos nela constantes na Nota de Empenho, das condições estabelecidas em sua proposta, no Projeto Básico e no contrato, sujeita, ainda, à aplicação das penalidades estabelecidas no art. 156, da Lei n. 14.133/2021 e no Projeto Básico.                                                                                                                             | 2.742,84  |
| 000063 | 23005/2023 | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA       | AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, COM 100 USUARIOS COM ACESSO VIA IP OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, E DE ASSINATURA ANUAL REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, COM 100 USUARIOS COM ACESSO VIA IP, TOKEN OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, INCLUINDO O CONTEUDO BASICO E OS CONTEUDOS: CODIGOS COMENTADOS, JURISTENDENCIA E ADMINISTRATIVO DIGITAL. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1 | Assinatura com 100 (cem) usuários com acesso via IP/Token ou protocolos de segurança estabelecidos/ Usuários Onepass ao conteúdo do acervo da Biblioteca Digital ProView, com vigência de 12 meses, a contar de 01 de fevereiro de 2024. Item 1. Grupo Único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.174,21  |
|        |            |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                         | 2 | Assinatura, via IP TOKEN com 100 (cem) usuários com acesso via IP/Token ou protocolos de segurança estabelecidos ao conteúdo do acervo permanente da plataforma digital da Revista dos Tribunais Online, incluindo o conteúdo básico e os conteúdos: códigos comentados, juristendência e administrativo digital da Revista dos Tribunais Online, com vigência de 12 meses, a contar de 01 de fevereiro de 2024. Item 2. Grupo Único. OBS.: A contratada fica obrigada ao cumprimento das condições estabelecidas no Projeto Básico e na proposta apresentada, e, ainda, sujeita à aplicação das penalidades nos casos de atraso, inexecução parci | 8.520,41  |
| 000064 | IT OF      | 080026         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 24A.REGIAO | ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE PARA OFICIAIS DE JUSTICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339093 | INDENIZACOE S E RESTITUICOE S                           | 1 | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.000,00 |
| 000065 | DI-ACJT    | 080026         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 24A.REGIAO | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 339014 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                   | 1 | DIÁRIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.000,00 |

|        |         |        |                                       |       |                                                                                                                                                     |        |                             |     |                                                                                                                                         |           |
|--------|---------|--------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000066 | DI CRH  | 080026 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO | DO DA | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE                                                                      | 339014 | DIARIAS PESSOAL CIVIL       | - 1 | DIÁRIAS RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 24a REGIÃO - EJUD - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.                | 10.000,00 |
| 000067 | DI MAG  | 080026 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO | DO DA | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE                                                       | 339014 | DIARIAS PESSOAL CIVIL       | - 1 | DIÁRIAS RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT DA 24a REGIÃO - EJUD - PARA FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS. | 10.000,00 |
| 000068 | DI VI   | 080026 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO | DO DA | ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO. | 339014 | DIARIAS PESSOAL CIVIL       | - 1 | DIÁRIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUAÇÃO DESTES JUNTO ÀS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO.                    | 4.000,00  |
| 000069 | IT ACJT | 080026 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO | DO DA | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES.                                                          | 339093 | INDENIZACOE S RESTITUICOE S | E 1 | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES.                                                                                 | 5.000,00  |
| 000070 | IT CRH  | 080026 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO | DO DA | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES.                                       | 339093 | INDENIZACOE S RESTITUICOE S | E 1 | INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.                                                                | 10.000,00 |
| 000071 | IT MAG  | 080026 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO | DO DA | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS.                       | 339093 | INDENIZACOE S RESTITUICOE S | E 1 | INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.                                                | 2.000,00  |

|            |        |            |                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|------------|--------|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15/01/2025 | 000072 | IT VI      | 080026         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 24A.REGIAO          | ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO.                                                                      | 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             | 1 | INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUAÇÃO JUNTO ÀS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO.                                                                                                                                                              | 300,00    |
|            | 000073 | 19874/2022 | 24425034000196 | JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NAO ESTRUTURADOS DESTE REGIONAL. CONTRATO TRT 24A REGIAO N. 24/2022. | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1 | Serviço e suporte técnico especializado para a solução de segurança, auditoria e prevenção de ameaças à base de dados não estruturados deste Regional, conforme condições constante no Edital do Pregão Eletrônico n. 58/2021 do TST.                                                           | 37.996,44 |
|            | 000074 | 21125/2022 | 03342920000186 | MUNICIPIO DE CASSILANDIA                          | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, PARA A VARA DO TRABALHO DE CASSILANDIA.                                                               | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A VARA DO TRABALHO DE CASSILÂNDIA, SOB MATRÍCULA N. 10111677-9, LOCALIZADA NA RUA JUVENAL REZENDE SILVA N. 299, B. VILA IZANÓPOLIS, EM CASSILÂNDIA-MS. PRAZO DE VIGÊNCIA: INDETERMINADO. | 816,00    |

|        |            |                |                                |                                                                                                                                                                                             |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|--------|------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000075 | 24525/2023 | 61160768000117 | LEX EDITORA S A                | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO.                                               | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1 PESSOA JURIDICA        | Assinatura anual com 10 (dez) acessos simultâneos ao conteúdo das revistas: Revista Brasileira de Direito Previdenciário, Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, Revista Lex de Direito Administrativo, Revista Magister de Direito do Trabalho, Revista Brasileira de Direito Contratual e Revista Brasileira de Direitos Humanos, da empresa LEX Editora S.A.. Itens 1 a 6. Grupo Único. OBS.: A contratada fica obrigada ao cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência e na proposta apresentada, e, ainda, sujeita à aplicação das penalidades nos casos de atraso, inexecução parcial e/ou total da cont | 3.274,50  |
| 000076 | 19534/2022 | 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.                                          | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA 16 (DEZESSEIS) LICENÇAS DO SOFTWARE SHOWCASE - MUSEUS, INSTALADAS NO MEMORIAL DO TRT DA 24a. REGIÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. A contratada fica obrigada ao cumprimento dos termos nela constantes da Nota de Empenho, das condições estabelecidas em sua proposta, no Projeto Básico e no contrato, sujeita, ainda, à aplicação das penalidades estabelecidas no art. 156, da Lei n. 14.133/2021.                                                                                              | 24.042,67 |
| 000077 | 21829/2022 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20180305. | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENÇAS PERPÉTUAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA POLÍTICA DE SUPORTE DA CONTRATADA, NO PROJETO BÁSICO E NO CONTRATO A SER FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (SESSENTA) MESES - A CONTAR DE 10.11.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.489,30 |

|        |            |                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000078 | 21301/2023 | 02558157000162 | TELEFONICA<br>BRASIL S.A.                                         | ATENDER DESPESA COM A<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>PRESTACAO DE SERVICO DE<br>FORNECIMENTO DE ACESSO<br>A INTERNET POR MEIO DE<br>TELEFONIA MOVEL, COM<br>TECNOLOGIA 4G OU<br>SUPERIOR, COM FRANQUIA<br>DE 5GB POR ACESSO, DE<br>FORMA COMPARTILHADA<br>ENTRE TODAS AS LINHAS,<br>COM FORNECIMENTO DE<br>CHIP E MODEM EM<br>COMODATO, PARA USO EM<br>COMPUTADORES E<br>NOTEBOOKS. | 339040 | SERVICOS DE<br>TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO<br>E<br>COMUNICACA<br>O - PJ | 1 | Contratação de empresa especializada para<br>prestação de serviço de fornecimento de<br>acesso à Internet por meio de telefonia móvel,<br>com tecnologia 4G ou superior, com franquia<br>de 5GB por acesso, de forma compartilhada<br>entre todas as linhas, com fornecimento de<br>chip e modem em comodato, para uso em<br>computadores e notebooks. (90 pontos de<br>acessos - vlr mensal unitário por ponto R\$<br>44,63 - vlr total mensal R\$ 4.016,70 - vlr global<br>do contrato para 30 meses R\$<br>120.501,00).OBS.: A CONTRATADA FICA<br>OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS<br>ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO<br>TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL DO<br>PE 29/2023. | 0,00      |
| 000079 | 21707/2023 | 19877285000252 | LANLINK SOLUCOES<br>E<br>COMERCIALIZACAO<br>EM INFORMATICA<br>S/A | ATENDER DESPESA COM<br>AQUISICAO DE LICENCAS<br>MICROSOFT POWER BI PRO<br>POR USUARIO, PELO<br>PERIODO DE 36 MESES. ARP<br>N. 095/2022 ORIUNDA DO<br>PREGAO ELETRONICO N.<br>095/2022 DO TST, DO QUAL O<br>TRT24 FIGURA COMO ORGAO<br>PARTICIPANTE. ITEM DE<br>EXECUCAO 151252024000030.                                                                                                                | 339040 | SERVICOS DE<br>TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO<br>E<br>COMUNICACA<br>O - PJ | 1 | Contratação de 50 (cinquenta) Licenças<br>Microsoft Power BI Pro, por 12 meses. Item 1.<br>Grupo Único. OBS: A contratada fica obrigada<br>ao cumprimento das condições estabelecidas<br>no edital e na Ata do Órgão Gerenciador n.<br>095/2022 e no contrato que será firmado com<br>este Tribunal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.157,34 |
|        |            |                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                            | 1 | SERVIÇOS SD-WAN - Capacidade 10 Gbps -<br>Sede do TRT24 - Concentrador - Localidade<br>Campo Grande - MS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.339,63 |

|            |        |            |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------------|--------|------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16/01/2025 | 000080 | 24695/2022 | 09719875000112 | OI SOLUCOES S/A              | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVIÇOS AGREGADOS: SERVIÇOS SD-WAN (LOTE 03 ITEM 8 E 9). VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023. PROAD 25058/2023. | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2 | SERVIÇOS SD-WAN - Capacidade 500 Mbps - Unidades do Interior do Estado Localidades: - Amambai - Aquidauana - Bataguassu - Cassilândia - Chapadão do Sul - Corumbá - Costa Rica - Coxim - Dourados - Fátima do Sul - Jardim - Maracaju - Mundo Novo - Naviraí - Nova Andradina - Paranaíba - Ponta Porã - Ribas do Rio Pardo - Rio Brilhante - São Gabriel do Oeste - Sidrolândia - Três Lagoas.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO 10/2023.                                                                                    | 33.176,00 |
|            | 000081 | 22528/2022 | 20810747000112 | E W T BRASIL ELEVADORES LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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.   | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma plataforma elevatória vertical, instalada no edifício do Fórum Trabalhista Senador Ramez Tebet, situado na Rua Belizário Lima nº 418, Vila Glória, Campo Grande/MS, no modelo de manutenção integral, com fornecimento de todos os serviços, peças, componentes, materiais e insumos necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, devendo ser observadas as recomendações do fabricante e conforme as condições do Termo de Referência (TR), constante do Pregão Eletrônico n. 29/2022 e seus anexos, nos termos da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10 | 4.039,28  |
|            |        |            |                |                              | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                |        | OUTROS                                                  | 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS COM CASA DE MÁQUINAS DA MARCA THYSSSENKRUPP, UNIDADE Nº 105671, CAPACIDADE 450 KG, LOTAÇÃO 6 PASSAGEIROS, 10 PARADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS, PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. GRUPO 01. ITEM 01.                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.621,62  |

|        |            |                |                                                               |                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 000082 | 20390/2020 | 20810747000112 | E W T BRASIL<br>ELEVADORES LTDA                               | MANUTENCAO PREVENTIVA<br>E CORRETIVA EM 2<br>ELEVADORES DA<br>FABRICANTE<br>THYSSENKRUPP,<br>INSTALADOS NO PREDIO DO<br>FORUM TRABALHISTA DE<br>CAMPO GRANDE.                                              | 339039 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURIDICA                 | 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA<br>EM ELEVADOR ELÉTRICO DE<br>PASSAGEIROS COM CASA DE MÁQUINAS<br>DA MARCA THYSSENKRUPP, UNIDADE Nº<br>105672, CAPACIDADE 450 KG, LOTAÇÃO 6<br>PASSAGEIROS, 10 PARADAS, CONFORME<br>ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I, COM<br>FORNECIMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS,<br>PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E<br>INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O<br>PERFEITO FUNCIONAMENTO DO<br>EQUIPAMENTO. GRUPO 01. ITEM 02.<br>PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 MESES, DE<br>25/09/2020 A 24/03/2023. 1º TERMO ADITIVO<br>VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR<br>DE 25/03/2023. | 5.699,58 |
| 000083 | 24667/2020 | 26990812000115 | TECNISYS<br>INFORMATICA<br>ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL<br>LTDA. | ATENDER DESPESA COM<br>CONTRATAÇÃO DOS<br>SERVICOS DE SUPORTE AO<br>BANCO DE DADOS<br>POSTGRESQL. PREGAO<br>ELETRONICO N. 01/2021 DO<br>TRT DA 23A. REGIAO DO<br>QUAL O TRT 24A. REGIAO E<br>PARTICIPANTE. | 339040 | SERVICOS DE<br>TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO<br>E<br>COMUNICACA<br>O - PJ | 1 | Prestação de serviço de suporte técnico<br>especializado e manutenção preventiva e<br>corretiva ao Sistema Gerenciador de Banco de<br>Dados PostgreSQL na modalidade 24 x 7 (vinte<br>e quatro horas nos sete dias da semana), de<br>acordo com os requisitos e níveis mínimos de<br>serviço detalhados no Anexo I-A. ITEM 1.                                                                                                                                                                                                                                          | 8.991,74 |
|        |            |                |                                                               |                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                            | 2 | Prestação de serviços de suporte técnico<br>especializado e manutenção preventiva e<br>corretiva ao Sistema Gerenciador de Banco de<br>Dados Postgre SQL na modalidade 8x5 (8<br>horas por dia nos 5 dias úteis da semana), de<br>acordo com os requisitos e níveis mínimos de<br>serviço detalhados no Anexo I-A . ITEM 2. A<br>contratada fica obrigada ao cumprimento das<br>condições estabelecidas no Edital do Pregão<br>Eletrônico do TRT 23a. Região. Contrato N.<br>01/2022. Prazo de vigência do contrato: 30<br>meses, a contar de 07.01.2022.              | 6.567,46 |

|        |            |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|--------|------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000084 | 21301/2023 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A.       | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE TELEFONIA MOVEL, COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, COM FRANQUIA DE 5GB POR ACESSO, DE FORMA COMPARTILHADA ENTRE TODAS AS LINHAS, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS. | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de acesso à Internet por meio de telefonia móvel, 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. (90 pontos de acessos - vlr mensal unitário por ponto R\$ 44,63 - vlr total mensal R\$ 4.016,70 - vlr global do contrato para 30 meses R\$ 120.501,00).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL DO PE 29/2023. | 3.330,00  |
| 000085 | 18281/2023 | 05202938000108 | HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE REDE OPTICA E METALICA DESTE TRIBUNAL.                                                                                                                                                                                                                                     | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1 | Materiais e peças para manutenção de rede óptica relacionados nos subitens 2.1 ao 2.33 do ANEXO V do Termo de Referência. (33 itens). ITEM 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.817,02  |
|        |            |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                         | 2 | Materiais e peças para manutenção de rede metálica relacionados nos subitens 4.1 ao 4.7 do ANEXO V do Termo de Referência. (7 itens). ITEM 4.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 12/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.325,92  |
|        | 18281/2023 | 05202938000108 | HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CABEAMENTO OPTICO DA REDE METROPOLITANA DESTE TRIBUNAL.                                                                                                                                                                               | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1 | Serviços de monitoramento com manutenção preventiva e corretiva da rede de fibra óptica. (1 item). ITEM 1.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 12/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.904,84 |
|        |            |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                         | 1 | Atender despesas de pequeno vulto e com serviços especiais a serem utilizadas pela Coordenadoria de Material e Logística. Prazo para aplicação: 90 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00  |
| 000087 | 200/2025   | 15758931187    | ALDO RENATO PEREIRA          | ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 01/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

17/01/2025

|        |            |                |                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|--------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000088 | 200/2025   | 15758931187    | ALDO PEREIRA                                           | RENATO | ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 01/2025.                                                                                                                                                                   | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1 | Atender despesas de pequeno vulto e com serviços especiais a serem utilizadas pela Coordenadoria de Material e Logística. Prazo para aplicação: 90 dias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700,00    |
| 000089 | 200/2025   | 15758931187    | ALDO PEREIRA                                           | RENATO | ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ATO DE CONCESSAO N. 01/2025.                                                                                                                                                                   | 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 1 | Atender despesas de pequeno vulto e com serviços especiais a serem utilizadas pela Coordenadoria de Material e Logística. Prazo para aplicação: 90 dias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00    |
| 000090 | 19555/2023 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |        | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA.                                                                                                                 | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1 | COMPARTILHAMENTO, POR PONTOS DE FIXAÇÃO, DA INFRAESTRUTURA DE 329 (TREZENTOS E VINTE E NOVE) POSTES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. INTERLIGANDO POR CABO DE FIBRA ÓTICA, O EDIFÍCIO SEDE DO TRT DA 24a. REGIÃO COM O PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (SESSENTA) MESES - A CONTAR DE 01/07/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, NO CONTRATO A SER FIRMADO, E, AINDA, SUJEITA À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. | 1.756,86  |
| 000091 | 20578/2020 | 76535764032428 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                      |        | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL, P/ INTERMEDIACAO DAS LIGACOES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MOVEL, COM INSTALACAO DE 4 LINKS E-1. CONTRATO N. 05/2021. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1 | Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC), para a prestação de serviços na modalidade serviço local, para a intermediação das ligações de telefones fixo para fixo e de fixo para móvel, com a instalação de 4 (quatro) Links E-1, bidirecionais, conectados por fibra óptica a 2 Mbps, para promover o entroncamento dos aparelhos PABX da sede do TRT da 24a. Região, do Fórum Trabalhista de Campo Grande, do Fórum Trabalhista de Dourados/MS e do Fórum Trabalhista de Três Lagoas/MS, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico n. 03/2021, seus anexos e na proposta.   | 15.902,37 |

|        |            |                |                                   |                                                                                                                                                                    |        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 000092 | 2689/2019  | 76535764032428 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE SERVICO LOCAL. CONTRATO N. 22/2019.                          | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1 PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TELEFONIA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE, AMAMBAI, AQUIDAUANA, BATAGUASSU, CASSILÂNDIA, CHAPADÃO DO SUL, CORUMBÁ, COSTA RICA, COXIM, DOURADOS, FÁTIMA DO SUL, JARDIM, MARACAJU, MUNDO NOVO, NAVIRAÍ, NOVA ANDRADINA, PARANAÍBA, PONTA PORÃ, RIO BRILHANTE, RIBAS DO RIO PARDO, SIDROLÂNDIA, SÃO GABRIEL DO OESTE E TRÊS LAGOAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DA LEI N. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.                                                              | 8.000,00 |
| 000093 | 20575/2020 | 76535764032428 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL (STFC). CONTRATO N. 12/2020. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1 PESSOA JURIDICA | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), INTRAREGIONAL E INTER-REGIONAL, PARA INTERMEDIÇÃO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS DE TELEFONES FIXO PARA FIXO E DE FIXO PARA MÓVEL, ORIGINADAS NAS UNIDADES PERTENCENTES AO TRT DA 24a. REGIÃO PARA TODAS AS LOCALIDADES PERTENCENTES ÀS REGIÕES I, II E III DO PLANO GERAL DE OUTORGAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS I E II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2020 E DA PROPOSTA APRESENTADA. MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELOS SERVIÇOS: CAMPO GRANDE, AMAMBAI, AQUIDAUANA, BATAGUASSU, CASSILÂNDIA, CORUMBÁ, COSTA RICA, COXIM, CHAPADÃO. | 7.000,00 |

|  |        |            |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |      |
|--|--------|------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
|  | 000094 | 22004/2020 | 02558157002106 | TELEFONICA BRASIL S.A.                      | ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO N. 19/2020. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1 PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), ATRAVÉS DA TECNOLOGIA 4G (ONDE HOUVER DISPONIBILIDADE), 3G, 2G E GPRS PELO PELO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MÓVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTAÇÕES MÓVEIS (APARELHOS CELULARES), OFERECENDO O SERVIÇO DE LIGAÇÕES LOCAL E NACIONAL, ALÉM DE SERVIÇO DE MENSAGENS DE TEXTO E PACOTE DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, COM TARIFAS INTRA-GRUPO ZERO E ROAMING NACIONAL, CONFORME DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2020 E NA PROPOSTA DA APRESENTADA. QUANTIDADE DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS. | 4.000,00                                              |      |
|  | 000095 | 21444/2022 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DA CONTRATADA. CONTRATO 05/2023.                                                                                              | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1 PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTRATADA MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, E, AINDA, SUJEITA À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES ESTABELECIDAS NO ART. 87, DA LEI N. 8.666/93, NO CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (SESSENTA) MESES. | 10.000,00                                             |      |
|  |        |            |                |                                             | CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC)                                                                                                                                                                                             |        |                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ligações FIXO / FIXO - Local. item 5                  | 8,40 |
|  |        |            |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ligações FIXO / FIXO - Dentro do Estado (MS). Item 6. | 7,20 |

|        |            |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------|------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 000096 | 24633/2022 | 11743904000123 | VETT - VIA EXPRESS<br>TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | PARA 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. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3 | Ligações MÓVEL / FIXO - Dentro do Estado (MS). Item 7.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTOS DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2023.                                                                                                                                                                                 | 16,80    |
| 000097 | 20578/2020 | 76535764032428 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                        | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.                                                                                                                                                                                                          | 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 1 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE SERVIÇO LOCAL, P/ INTERMEDIÇÃO DAS LIGAÇÕES DE TELEFONES FIXO P/ FIXO E DE FIXO P/ MÓVEL, COM INSTALAÇÃO DE 4 LINKS E-1. CONTRATO N. 05/2021. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO POR MEIO DO DESPACHO DOC. 936 DOS AUTOS | 214,11   |
|        |            |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                | 1 | Serviço de Validação e Emissão de Certificado Digital e-CNPJ A1 com validade de 1 ano para Pessoa Jurídica SEM o fornecimento de mídia criptográfica. Marca/Fabricante: ICP Brasil Modelo: e-CNPJ A1. ITEM 100.                                                                                                                                                                                  | 50,00    |
|        |            |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                | 2 | Serviço de Validação, Emissão e Gravação de Certificado Digital e-CNPJ A3 com validade de 2 anos para Pessoa Jurídica SEM o fornecimento de mídia criptográfica. Marca/Fabricante: ICP Brasil Modelo: e-CNPJ A3. ITEM 101.                                                                                                                                                                       | 50,00    |
|        |            |                | CERTISIGN                                                | ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MIDIAS CRIPTOGRAFICAS                                                                                                                                                               |        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA                      | 3 | Serviço de Validação, Emissão e Gravação de Certificado Digital Cert-JUS A3 com validade de 3 anos para Pessoa Física SEM o fornecimento de mídia criptográfica. Marca/Fabricante: ICP Brasil Modelo: Cert-JUS A3 . ITEM 102.                                                                                                                                                                    | 2.500,00 |

|            |        |            |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|------------|--------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20/01/2025 | 000098 | 25042/2023 | 01554285000175 | CERTIFICADORA DIGITAL S.A                                      | DO TIPO TOKEN USB E<br>SERVICO DE CERTIFICACAO<br>DIGITAL DE PESSOA FISICA,<br>NO MODELO TRADICIONAL E<br>EM NUVEM, NA CADEIA CERT-<br>JUS.                                                                                                                                                                                                      | 339040 | INFORMACAO<br>E<br>COMUNICACAO - PJ                                    | 4 | Serviço de Validação, Emissão de Certificado Digital SSL ICP Brasil com validade de 1 ano para Equipamento de Rede. Marca/Fabricante: ICP Brasil. Modelo: SSL. ITEM 103.                                                                                                                                                                    | 100,00    |
|            |        |            |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                        | 5 | Serviço de Validação e Emissão de Certificado Digital SSL WILDCARD OV com validade de 1 ano para Equipamentos de Rede. Marca/Fabricante: Geotrust. Modelo: Wildcard. ITEM 104.                                                                                                                                                              | 852,00    |
|            |        |            |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                        | 6 | Visita Técnica às unidades localizadas nas cidade(s) CAPITAL(IS) do CONTRATANTE para validação da documentação, emissão, gravação de certificado digital. ITEM105. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP 12/2024, PE 90003/2024 DO TRT 16 REGIÃO. | 37,75     |
|            | 000099 | DI-COL     | 080026         | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 24A.REGIAO                          | ATENDER DESPESA COM O<br>PAGAMENTO DE DIARIAS A<br>COLABORADORES<br>EVENTUAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339036 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>FISICA               | 1 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.000,00  |
|            | 000100 | 24695/2022 | 11743904000123 | VETT - VIA<br>EXPRESS<br>TECNOLOGIA E<br>TELECOMUNICACOES LTDA | ATENDER DESPESA COM<br>CONTRATACAO DE LINKS DE<br>COMUNICACAO DE DADOS,<br>ACESSO A INTERNET E<br>SERVICOS AGREGADOS:<br>LINKS MPLS (LOTE 01 - ITEM<br>1, 2, 3 E 4) E LINK PROVEDOR<br>DE INTERNET IP A (LOTE 04 -<br>ITEM 10). VIGENCIA: 30<br>MESES, A CONTAR DA<br>ASSINATURA DO CONTRATO.<br>PREGAO ELETRONICO<br>10/2023. PROAD 25049/2023. | 339040 | SERVICOS DE<br>TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO<br>E<br>COMUNICACAO - PJ | 1 | LINKS MPLS - BANDAS MÍNIMAS 800 Mbps - Sede do TRT24 Campo Grande - MS - Link Concentrador. ITEM 1.                                                                                                                                                                                                                                         | 7.800,00  |
|            |        |            |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                        | 2 | LINKS MPLS - BANDAS MÍNIMAS 800 Mbps - Links para Fóruns Trabalhistas - Localidades - Dourados - Três Lagoas. ITEM 2.                                                                                                                                                                                                                       | 2.900,00  |
|            |        |            |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                        | 3 | LINKS MPLS - BANDAS MÍNIMAS 800 Mbps - Links para Varas Trabalhistas - Localidades - - Amambai - Aquidauana - Bataguassu - Chapadão do Sul - Corumbá -Coxim - Fátima do Sul - Jardim - Mundo Novo - Naviraí - Nova Andradina - Paranaíba - Ponta Porã - Rio Brilhante - São Gabriel do Oeste. ITEM 3                                        | 16.575,00 |
|            |        |            |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                        | 4 | LINKS MPLS - BANDAS MÍNIMAS 800 Mbps - Links para Postos Avançados e Varas Itinerantes - Localidades - Cassilândia - Costa Rica - Maracaju - Ribas do Rio Pardo - Sidrolândia. ITEM 4.                                                                                                                                                      | 4.330,00  |

|        |           |                |                       |          |                                                                                                                                                                                                    |        |                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|--------|-----------|----------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |           |                |                       |          |                                                                                                                                                                                                    |        |                        | 5 | Link Provedor de Internet IP - A - Banda 1000 Mbps - Localidade: - Campo Grande - MS. ITEM 10.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO 10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.574,00  |
| 000101 | 3057/2019 | 05488891000190 | PLUS LTDA             | SERVICE  | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DESTE TRIBUNAL E NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 27/2019.          | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO SEDE DO TRT DA 24a. REGIÃO E NO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAISNECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 24/2019, DA PROPOSTA DA CONTRATADA E DO CONTRATO N. 27/2019. PRAZO DE VIGÊNCIA:30 (TRINTA) MESES - A CONTAR DE 02.01.2020. PRORROGADO POR 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DE 02.07.2022. PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/01/2025.                                                  | 15.000,00 |
| 000102 | 3058/2019 | 25245628000188 | I9 TERCEIRIZADOS LTDA | SERVICOS | ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS. CONTRATO N. 01/2020. | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO E NO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 33/2019, NOS TERMOS DA LEI N. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NA IN N. 5/2017 DA SEGES, DO MPDG E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. ITEM 1. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 01/2020: 30 (TRINTA) MESES , A CONTAR DE 15/01/2020. PRORROGADO POR MAIS 30 | 3.786,15  |

|        |            |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                |        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------|------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 000103 | 906/2024   | 09132659000680 | EMBRATEL TVSAT<br>TELECOMUNICACO<br>ES SA       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA<br>PRESTACAO DE SERVICO DE<br>DISPONIBILIZACAO DE 5<br>(CINCO) PONTOS DE TV POR<br>ASSINATURA COM<br>ASSISTENCIA TECNICA.<br>DISPENSA ELETRONICA<br>N.90014/2024. | 339039 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS - 1<br>PESSOA<br>JURIDICA | Item compra: 00001 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de disponibilização de 5 (cinco) pontos de TV por assinatura, localizados no 4º andar do edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, com assistência técnica.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 156 DA LEI 14.133/2021. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 15/08/24, POR 12 MESES.                                                                    | 394,70   |
| 000104 | 19109/2022 | 37227097000180 | CONSELHO DA<br>COMUNIDADE DE<br>CAMPO GRANDE MS | ATENDER DESPESA COM O<br>CONTRATAÇÃO DE<br>PRESTACAO DE SERVICOS<br>DE JARDINAGEM NA AREA<br>EXTERNA DO PREDIO-SEDE<br>DESTE TRIBUNAL, A SER<br>REALIZADOS POR INTERNOS<br>DO SISTEMA PRISIONAL.               | 339037 | LOCACAO DE<br>MAO-DE-OBRA 1                                  | Prestação de serviços de jardinagem na área externa do prédio-sede do contratante, com a disponibilização de (dois) reeducando(a)s interno(a) dos regimes abertos e semi-aberto do sistema prisional instalado em Campo Grande-MS, de acordo com as especificações e condições contidas no projeto básico e seus anexos. Os serviços deverão ser prestados no prédio sede do contratante, das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Prazo de vigência: 30 (trinta) meses, a contar de 05.10.2022. A contratada fica obrigada ao cumprimento dos termos nela constantes (NE), das condições estabelecidas em sua proposta, no Projeto Básico | 4.177,90 |
|        |            |                | REFRIGERACAO                                    | ATENDER DESPESA COM O<br>CONTRATO DE PRESTACAO<br>DE SERVICOS DE<br>MANUTENCAO CORRETIVA<br>NO SISTEMA DE<br>CLIMATIZACAO VRF                                                                                  |        | OUTROS<br>SERVICOS DE 1                                      | CHAMADA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EVAPORADORA OU CONDENSADORA, INDEPENDENTE DA MARCA DO EQUIPAMENTO, CONFORME ROTINAS DE MANUTENÇÃO CONSTANTES DOS ITENS 16 E 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2023. ITEM 13. GRUPO 1 (ÚNICO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.088,40 |

|        |            |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|--------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000105 | 18130/2023 | 02769998000119 | BUENOS AIRES LTDA                                      | CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT E SERVICOS EVENTUAIS. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023                                                                                          | 339039 | TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                    | 2 | SERVIÇOS EVENTUAIS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA, CONDENSADORA DO SISTEMA VRF MITSUBISHI, DAS TUBULAÇÕES E GRELHAS DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO. ITENS 17 A 25. GRUPO 1 (ÚNICO) DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 14.06.2023. | 5.333,33  |
| 000106 | 6808/2017  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.                                                                                                                    | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a. REGIÃO (UC31095950), COM DISPONIBILIZAÇÃO DA DEMANDA DE 400 KW/MÊS. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: INDETERMINADO.                                                                                    | 90.000,00 |
| 000107 | 18130/2023 | 02769998000119 | REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA                         | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023. | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 | Peças para manutenção dos equipamentos relacionados nos ITENS 26 AO 91 do ANEXO V do Termo de Referência do Pregão Eletrônico n. 16/2023. Contrato 15/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 14.06.2023.                                                             | 3.000,00  |
| 000108 | 6808/2017  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.                                                                                                      | 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRÉDIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a. REGIÃO - CAMPO GRANDE-MS. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: INDETERMINADO.                                                                                                       | 400,00    |

|        |            |                |                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|--------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 000109 | 18821/2020 | 09283075000100 | ELEVAENGE<br>COMERCIO<br>ASSISTENCIA<br>TECNICA<br>ELEVADORES | E<br>EM         | ATENDER DESPESA COM O<br>CONTRATO DE PRESTACAO<br>DE SERVICOS DE<br>MANUTENCAO PREVENTIVA<br>E CORRETIVA EM 5<br>ELEVADORES E 1<br>PLATAFORMA DA MARCA<br>OTIS. CONTRATO N. 09/2020<br>E PRIMEIRO TERMO ADITIVO<br>N. 32/2022.                                                                                                                                                                             | 339039 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS - 1<br>PESSOA<br>JURIDICA | Manutenção Preventiva e Corretiva em<br>elevadores e plataforma elevatória da marca<br>OTIS, constante do Grupo 1, códigos: item 1 -<br>37NM2441, capacidade 750 kg - Vr mensal -<br>1.022,61, item 2 - 37NM2442, capacidade 750<br>kg - vr mensal - 1.022,61, item 3 - 37NM2443,<br>capacidade 630 kg - vr mensal - 1.062,46, item<br>4 - 37NM2444, capacidade 250 kg - vr mensal -<br>658,00, item 5 - 37NM2445, capacidade 630 kg<br>- vr mensal - 1.022,61, item 6 - 37NM2446,<br>capacidade 750 kg - vr mensal - 1.022,61,<br>conforme especificações no ANEXO II, com<br>fornecimento de todos os serviços, peças,<br>componentes, materiais e insumos necessários<br>para o perfeito funcionamento. | 5.810,90   |
| 000110 | 21828/2022 | 05208211000138 | IN<br>INDUSTRIAL<br>SERVICOS<br>LOGISTICA S/A                 | HAUS<br>E<br>DE | ATENDER DESPESA COM A<br>CONTRATACAO DE<br>SERVICOS CONTINUADOS DE<br>MANUTENCAO PREDIAL DOS<br>IMOVEIS OCUPADOS PELO<br>TRIBUNAL REGIONAL DO<br>TRABALHO DA 24A REGIAO<br>NO MATO GROSSO DO SUL<br>(TRT24), INCLUINDO<br>FORNECIMENTO DE<br>MATERIAIS, PECAS, INSUMOS<br>E FERRAMENTAS, A SEREM<br>EXECUTADOS COM REGIME<br>DE DEDICACAO EXCLUSIVA<br>DE MAO DE OBRA, PREGAO<br>ELETRONICO N. 90008/2024. | 339037 | LOCACAO DE<br>MAO-DE-OBRA 1                                  | Contratação de serviços continuados de<br>manutenção predial dos imóveis ocupados pelo<br>Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região<br>no Mato Grosso do Sul (TRT24), incluindo<br>fornecimento de materiais, peças, insumos e<br>ferramentas, a serem executados com regime<br>de dedicação exclusiva de mão de obra,<br>conforme condições e exigências estabelecidas<br>no Edital, no Termo de Referência e nos<br>Anexos. Vigência: 30 (trinta) meses a contar da<br>data de assinatura do contrato.                                                                                                                                                                                                 | 200.000,00 |

|            |        |            |                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|------------|--------|------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 21/01/2025 | 000111 | 21828/2022 | 05208211000138 | IN INDUSTRIAL<br>SERVICOS DE LOGISTICA S/A         | HAUS E 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. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2022.                                                          | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1      | Fornecimento de materiais, peças, insumos e ferramentas para a execução de serviços continuados de manutenção predial dos imóveis ocupados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região no Mato Grosso do Sul (TRT24), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e nos Anexos. Vigência: 30 (trinta) meses a contar da data de assinatura do contrato.                                                                                                                                                                                                                                   | 50.000,00        |
|            | 000112 | 248/2025   | 15417520000171 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA MATO GRO | ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA JUNTO AO CREA.                                                                                                                                                                           | 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS        | 1      | ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2025 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO DO SUL - CREA-MS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 538,39           |
|            | 000113 | 19740/2019 | 24645996000150 | BRAZOFRIO - AR<br>CONDICIONADO LTDA                | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS EVENTUAIS EM SISTEMA DE CLIMATIZACAO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 04/2020 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO N. 27/2022. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1<br>2 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EVAPORADORA OU CONDENSADORA, POR CHAMADA TÉCNICA, INDEPENDENTE DA MARCA DO EQUIPAMENTO, CONFORME ROTINA DE MANUTENÇÃO - GRUPO 01 (ÚNICO) ITEM 02, CONFORME DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020. CONTRATO N. 04/2020.<br><br>SERVIÇOS EVENTUAIS DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DO SISTEMA VRF HITACHI - GRUPO 01 (ÚNICO) ITENS 5, 6, 7 E 8, CONFORME DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020. CONTRATO N. 04/2020, PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 11.03.2020. PRORROGADO POR MAIS 30 MESES - PRIMEIRO TERMO ADITIVO, A CONTAR DE 11.09.2022. | 473,02<br>445,20 |

|        |            |                |                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--------|------------|----------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 000114 | 248/2025   | 15417520000171 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRONOMIA MATO GRO | DE E DE | ATENDER DESPESA COM OS RECOLHIMENTOS DAS TAXAS REFERENTES AOS REGISTROS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS.                                                                                                                                                                                      | 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS      | 1   | RECOLHIMENTOS DE TAXAS REFERENTES AOS REGISTROS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTS, RELATIVOS AOS PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA DESTE TRIBUNAL NO EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.296,96 |
| 000115 | 19740/2019 | 24645996000150 | BRAZOFRIO - AR<br>CONDICIONADO LTDA             |         | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. CONTRATO N. 04/2020 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO N. 27/2022. | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1   | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF HITACHI, INSTALADO NO PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020. GRUPO 01 (ÚNICO). ITENS 9 A 90. CONTRATO N. 04/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 11.03.2020, PRORROGADO POR MAIS 30 MESES - PRIMEIRO TERMO ADITIVO, A CONTAR DE 11.09.2022. | 3.000,00 |
| 000116 | 3465/2017  | 02328280000278 | ELEKTRO S.A.                                    | REDES   | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS.                                                                                                                                                                                    | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, SITUADO NA AV. CLODOALDO GARCIA, 350, SANTOS DUMONT, EM TRÊS LAGOAS/MS, UNIDADE CONSUMIDORA N. 18433707. PERÍODO DA VIGÊNCIA: INDETERMINADO.                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.000,00 |
| 000117 | 3465/2017  | 02328280000278 | ELEKTRO S.A.                                    | REDES   | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                             | 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 1   | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS, SITUADO NA AV. CLODOALDO GARCIA, 350, SANTOS DUMONT, EM TRÊS LAGOAS/MS, UNIDADE CONSUMIDORA N. 18433707. DESPESA RECONHECIDA PELO SENHOR DIRETOR-GERAL E ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO POR MEIO DO DESPACHO DOC. 825.                                                                                                                                                                                    | 663,18   |

|        |            |                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|--------|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000118 | 20886/2023 | 15573363000193 | SERTEC<br>ENGENHARIA<br>SERVICOS<br>TECNICOS LTDA | &<br>ATENDER DESPESA COM A<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>PARA A PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE MANUTENCAO<br>PREVENTIVA DO GRUPO<br>MOTOR GERADOR STEMAC<br>COM FORNECIMENTO DE<br>MATERIAIS NECESSARIOS A<br>EXECUCAO DOS SERVICOS.<br>ITEM 02. PREGAO<br>ELETRONICO N. 30/2023.                                                                                             | 339039 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURIDICA | 1 | Item compra: 00002 - Manutenção Preventiva do Grupo Motor Gerador STEMAC com fornecimento de materiais necessários à execução dos serviços, conforme descrições do Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                   | 1.269,75  |
| 000119 | 20886/2023 | 15573363000193 | SERTEC<br>ENGENHARIA<br>SERVICOS<br>TECNICOS LTDA | &<br>ATENDER DESPESA COM A<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>PARA A PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE MANUTENCAO<br>CORRETIVA DO GRUPO<br>MOTOR GERADOR STEMAC<br>COM FORNECIMENTO DE<br>MATERIAIS NECESSARIOS A<br>EXECUCAO DOS SERVICOS.<br>ITEM 03. PREGAO<br>ELETRONICO N. 30/2023.                                                                                              | 339039 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURIDICA | 1 | Item compra: 00003 - Manutenção Corretiva do Grupo Motor Gerador STEMAC com fornecimento de materiais necessários à execução dos serviços, conforme descrições do Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                    | 1.480,00  |
| 000120 | 20517/2022 | 05488891000190 | PLUS<br>LTDA                                      | SERVICE<br>ATENDER DESPESA COM A<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA NA<br>PRESTACAO DE SERVICOS<br>DE CONDUCAO DE VEICULOS<br>OFICIAIS, COM<br>FORNECIMENTO DE MAO DE<br>OBRA COM DEDICACAO<br>EXCLUSIVA, PERTENCENTES<br>A FROTA DO TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO DA<br>24A REGIAO E DAQUELES<br>EVENTUALMENTE<br>REQUISITADOS OU CEDIDOS<br>A ESTE REGIONAL. | 339037 | LOCACAO DE<br>MAO-DE-OBRA                                  | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS AO TRIBUNAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E NOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2022 E NA PROPOSTA APRESENTADA. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 23/01/2023. | 44.585,66 |

|        |            |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|--------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000121 | 20886/2023 | 15573363000193 | SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA             | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS. PREGAO ELETRONICO N. 30/2023. | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 | FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO E CONSUMO NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. ITENS DE COMPRA: 05 AO 08 E 10 AO 14, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.                                                                  | 500,00    |
|        |            |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                | 2 | FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. ITENS DE COMPRA: 04 E 09, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N. 44/2023. VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 19/12/2023.                                  | 2.500,00  |
| 000122 | 4785/2015  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.                                                                                                          | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS (UC 90020910), COM DISPONIBILIZAÇÃO DA DEMANDA DE 55 KW/MÊS. CONTRATOS: ENERGISA/CGPC/CUSD/264-04.2017 E ENERGISA/CGCP CCER/248-04.2017. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: INDETERMINADO. | 7.000,00  |
| 000123 | 4785/2015  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.                                                                                          | 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV AS        | 1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS. VIGÊNCIA DO CONTRATO: INDETERMINADO.                                                                                                                                       | 100,00    |
| 000124 | 5968/2017  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.                                                                                                 | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE, LOCALIZADA NA RUA JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA 418, VILA GLÓRIA, EM CAMPO GRANDE-MS (UC 90005830). VIGÊNCIA DO CONTRATO: INDETERMINADO.                                                | 41.000,00 |

|        |            |                |                                                        |                                                                                                                                                                                              |        |                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|--------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 000125 | 5968/2017  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.                                               | 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE. VIGÊNCIA DO CONTRATO: INDETERMINADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00   |
| 000126 | 19362/2022 | 15573363000193 | SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA             | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 21/2022. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GRUPOS MOTORES GERADORES STEMAC E LEON HEIMER COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E DE PEÇAS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E OS QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOS ANEXOS I A II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2022 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. GRUPO 1. ITEM 2. GRUPO 2. ITEM 15. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, LOCALIZADO À RUA JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA, 418, VILA GLÓRIA, EM CAMPO GRANDE-MS. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) MESES - 07.10.2022 A 07.04.2025. | 2.067,50 |
| 000127 | 19362/2022 | 15573363000193 | SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA             | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE /MS. CONTRATO N. 21/2022. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GRUPOS MOTORES GERADORES STEMAC E LEON HEIMER COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E OS QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOS ANEXOS I A II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2022 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. GRUPO 1. ITEM 3. GRUPO 2. ITEM 16. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET, LOCALIZADO À RUA JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA, 418, VILA GLÓRIA, EM CAMPO GRANDE - MS. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) MESES - 07.10.2022 A 07.04.2025.         | 900,00   |

|        |            |                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |        |                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--------|------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 000128 | 19362/2022 | 15573363000193 | SERTEC<br>ENGENHARIA<br>SERVICOS<br>TECNICOS LTDA | &<br>ATENDER DESPESA COM O<br>CONTRATO DE<br>FORNECIMENTO DE PECAS E<br>INSUMOS DESTINADOS A<br>DOIS GRUPOS GERADORES<br>INSTALADOS NO PREDIO DO<br>FORUM TRABALHISTA DE<br>CAMPO GRANDE. CONTRATO<br>N. 21/2022. | 339030 | MATERIAL DE<br>CONSUMO | 1 | INSUMOS: ÓLEO LUBRIFICANTE<br>MULTIVISCOZO QUE ATENDA A NORMA<br>SAE 15W40 E TENHA CLASSIFICAÇÃO API-<br>CI4 OU SUPERIOR, MARCA: LUBRAX EXTRA<br>TURBO. COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL,<br>DEVE ATENDER À NORMA BRASILEIRA<br>ANP N. 32, DE 16.10.2007- DOU 17.10.2017.<br>GRUPO 1, ITENS 4 E 9. GRUPO 2, ITENS 17<br>E 22.                                                       | 1.200,00 |
|        |            |                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |        |                        | 2 | INSUMOS E PEÇAS NECESSÁRIAS À<br>REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE<br>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA<br>DOS GRUPOS MOTO-GERADORES<br>STEMAC E LEON HEIMER DO PRÉDIO DO<br>FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-<br>MS. GRUPO 01 - ITENS 5 A 8 E 10 A 13,<br>GRUPO 02 - ITENS 18 A 21 E 23 A 35.<br>PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30<br>(TRINTA) MESES - 07.10.2022 A 07.04.2025. | 0,00     |
|        |            |                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |        |                        | 3 | INSUMOS E PEÇAS NECESSÁRIAS À<br>REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE<br>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA<br>DOS GRUPOS MOTO-GERADORES<br>STEMAC E LEON HEIMER DO PRÉDIO DO<br>FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE-<br>MS. GRUPO 01 - ITENS 5 A 8 E 10 A 13,<br>GRUPO 02 - ITENS 18 A 21 E 23 A 35.<br>PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30<br>(TRINTA) MESES - 07.10.2022 A 07.04.2025. | 1.200,00 |

|        |            |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--------|------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 000129 | 21124/2022 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA       | ATENDER DESPESA COM O CONTRATAÇAO 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.    | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1 PESSOA JURIDICA        | CONTRATAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO: RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, N. 208, JARDIM VERANEIO, EM CAMPO GRANDE-MS (MATRÍCULA N. 17864439), PRÉDIO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE: RUA JORNALISTA BELIZÁRIO LIMA, N. 418, VILA GLÓRIA, EM CAMPO GRANDE-MS (MATRÍCULA N. 17704942), PRÉDIO DA SEÇÃO DE ARQUIVO-GERAL DO TRT DA 24a REGIÃO: RUA RUI BARBOSA, N. 1535, VILA GLÓRIA, EM CAMPO GRANDE-MS (MATRÍCULA N. 17325876). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONT | 50.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 000130 | 24695/2022 | 15137229000140 | FREE WAY TECNOLOGIA LTDA | ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE LINKS DE COMUNICAÇAO 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. PREGAO 10/2023. PROAD 25052/2023. | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LINKS IP DEDICADO - Bandas Mínimas 100 Mbps - Links para Fóruns Trabalhistas - Localidades - - Dourados - Três Lagoas. ITEM 5.                                                                                                                                                                             | 1.020,00 |
|        |            |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LINKS IP DEDICADO - Bandas Mínimas 50 Mbps - Links para Varas Trabalhistas - Localidades - Amambai - Aquidauana - Bataguassu - Chapadão do Sul - Corumbá - Coxim - Fátima do Sul - Jardim - Mundo Novo - Naviraí - Nova Andradina - Paranaíba - Ponta Porã - Rio Brilhante - São Gabriel do Oeste. ITEM 6. | 5.925,00 |
|        |            |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LINKS IP DEDICADO - Bandas Mínimas 20 Mbps - Links para Postos Avançados e Varas Itinerantes - Localidades - Cassilândia - Costa Rica - Maracaju - Ribas do Rio Pardo - Sidrolândia. ITEM7.                                                                                                                | 2.484,00 |
|        |            |                |                          | ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTAÇAO                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 (UM) PSICÓLOGO PARA ATUAR NO GABINETE DE GESTÃO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (GGSPAS). ITEM 1.                                                                                                                            | 7.798,40 |

|            |        |            |                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------------|--------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22/01/2025 | 000131 | 15217/2021 | 00706148000146 | BRASILMED<br>AUDITORIA MEDICA<br>E SERVICOS LTDA                   | CONTRATO DE PRESTACAO<br>DE SERVICOS CONTINUADOS<br>DE PSICOLOGIA E SERVICO<br>SOCIAL. CONTRATO Nº<br>10/2021.                                                                                                                                 | 339037 | LOCACAO DE<br>MAO-DE-OBRA                                  | 2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS<br>DE SERVIÇO SOCIAL, COM<br>DISPONIBILIZAÇÃO DE 1 (UM) ASSISTENTE<br>SOCIAL PARA ATUAR NO GABINETE DE<br>GESTÃO DE SAÚDE E PROGRAMAS<br>ASSISTENCIAIS (GGSPAS). ITEM 2.<br>VIGÊNCIA SEGUNDO TERMO ADITIVO 30<br>(TRINTA) MESES, A CONTAR DE 27/01/2024.                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.123,90   |
|            | 000132 | 18870/2022 | 12109814000148 | PRIME CLEAN<br>COMERCIO,<br>LOCACAO<br>SERVICOS<br>TERCEIRIZADOS E | ATENDER DESPESA COM A<br>CONTRATACAO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA NA<br>PRESTACAO DE SERVICOS<br>DE LIMPEZA, CONSERVACAO<br>E HIGIENIZACAO, DE FORMA<br>CONTINUA, A SEREM<br>EXECUTADOS NAS<br>UNIDADES DESTE TRIBUNAL.<br>CONTRATO N. 15/2022. | 339037 | LOCACAO DE<br>MAO-DE-OBRA                                  | 1 | Serviços de limpeza, conservação e<br>higienização, de forma continua, com<br>fornecimento de mão de obra e todos os<br>materiais, equipamentos e ferramentas<br>necessárias para a execução dos serviços, a<br>serem prestados nas instalações da Justiça do<br>Trabalho da 24a Região, conforme disposições<br>estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n.<br>13/2022 e seus anexos e na proposta da<br>contratada. Contrato n. 15/2022 e Aditivo.<br>Prazo de Vigência do contrato: 30 (trinta)<br>meses, a contar da data de 05.09.2022. | 255.434,00 |
|            | 000133 | 3466/2017  | 03982931000120 | EMPRESA DE<br>SANEAMENTO DE<br>MATO GROSSO DO<br>SUL S.A.SANESUL   | ATENDER DESPESA COM O<br>CONTRATO DE PRESTACAO<br>DE SERVICOS PUBLICO DE<br>ABASTECIMENTO DE AGUA E<br>ESGOTO SANITARIO PARA<br>OS PREDIOS DOS FORUNS<br>TRABALHISTAS E VARAS DO<br>TRABALHO DO INTERIOR DO<br>ESTADO.                         | 339039 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURIDICA | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE<br>ABASTECIMENTO DE ÁGUA E<br>ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS<br>PRÉDIOS DOS FÓRUNS TRABALHISTAS E<br>VARAS DO TRABALHO JURISDICIONADOS<br>DO TRT 24a. REGIÃO, INSTALADOS EM<br>CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE<br>MATO GROSSO DO SUL. PRAZO DE<br>VIGÊNCIA DO CONTRATO:<br>INDETERMINADO, A CONTAR DE 1.1.2018.                                                                                                                                                                                                | 2.500,00   |

|        |            |                |                 |                                                                                                                                                                                    |        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--------|------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000134 | 21185/2020 | 03542517000109 | ALARMES RB LTDA | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.        | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1 PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, COM DESLOCAMENTO DE ATENDENTE DESARMADO, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a. REGIÃO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CAMPO GRANDE (ARQUIVO GERAL), PRÉDIOS DOS FÓRUMS TRABALHISTA DE DOURADOS E TRÊS LAGOAS, PRÉDIOS DAS VARAS DO TRABALHO DE AMAMBÁ, AQUIDAUANA, BATAGUASSU, CHAPADÃO DO SUL, CASSILÂNDIA, CORUMBÁ, COXIM, FÁTIMA DO SUL, JARDIM, MUNDO NOVO, NAVIRAÍ, NOVA ANDRADINA, PARANAÍBA, PONTA PORÃ, RIO BRILHANTE, SÃO GABRIEL DO OESTE E PRÉDIOS DOS POSTOS AVANÇADOS DE MARACAJU, SIDROLÂNDIA, RIBAS DO RIO PARDO E COSTA R | 12.371,70 |
| 000135 | 21185/2020 | 03542517000109 | ALARMES RB LTDA | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1 PESSOA JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, QUANDO NECESSÁRIA, POR CHAMADA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA (CENTRAIS DE ALARME/CERCA ELÉTRICA/CFTV) INSTALADOS NAS UNIDADE DO TRT DA 24a. REGIÃO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CAMPO GRANDE (ARQUIVO GERAL), PRÉDIO DOS FÓRUMS TRABALHISTAS DE DOURADOS E TRÊS LAGOAS, PRÉDIOS DAS VARAS DO TRABALHO DE AMAMBÁ, AQUIDAUANA, BATAGUASSU, CHAPADÃO DO SUL, CORUMBÁ, COXIM, FÁTIMA DO SUL, JARDIM, MUNDO NOVO, NAVIRAÍ, NOVA ANDRADINA, PARANAÍBA, PONTA, PORÃ, RIO BRILHANTE, S. GABRIEL  | 3.000,00  |

|        |            |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                      |        |                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000136 | 21185/2020 | 03542517000109 | ALARMES RB LTDA                                        | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.                     | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1 | FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS, QUANDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO, PARA OS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA (ALARME /CERCAS ELÉTRICAS/CFTV) INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 24a. REGIÃO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: CAMPO GRANDE (ARQUIVO GERAL), PRÉDIOS DOS FÓRUMS TRABALHISTA DE DOURADOS E DE TRÊS LAGOAS, PRÉDIOS DAS VARAS DO TRABALHO DE AMAMBÁ, AQUIDAUANA, BATAGUASSU, CHAPADÃO DO SUL, CASSILÂNDIA, CORUMBÁ, COXIM, FÁTIMA DO SUL, JARDIM, MUNDO NOVO, NAVIRAÍ, NOVA ANDRADINA, PARANAÍBA, PONTA PORÃ, RIO BRILHANTE, SÃO GABRIEL DO OESTE E PRÉDIOS DOS POSTOS AVANÇADOS DE MARACAJÚ, SIDROLÂNDIA, | 1.000,00  |
| 000137 | 3924/2016  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMÓRIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO. | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS EM BAIXA TENSÃO (GRUPO B), QUE SÃO: SETOR DE MEMÓRIAS E DE ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICOS (CAMPO GRANDE). ARQUIVO GERAL (CAMPO GRANDE), VT DE AMAMBÁ, VT DE AQUIDAUANA, VT DE BATAGUASSU, VT DE CORUMBÁ, VT DE CASSILÂNDIA, VT DE COXIM, VT DE FÁTIMA DO SUL, VT DE JARDIM, VT DE JARDIM, VT DE MUNDO NOVO, VT DE NAVIRAÍ, VT DE NOVA ANDRADINA, VT DE PARANAÍBA, VT DE PONTA PORÃ, VT DE RIO BRILHANTE E VT DE SÃO GABRIEL DO OESTE. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: INDETERMINADO, CONFORME DOC. 769 DOS AUTOS.                                    | 13.500,00 |

|        |            |                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000138 | 3924/2026  | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA  | ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.     | 339047 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS EM BAIXA TENSÃO (GRUPO B), QUE SÃO: SETOR DE MEMÓRIAS E DE ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICOS (CAMPO GRANDE). ARQUIVO GERAL (CAMPO GRANDE), VT DE AMAMBAI, VT DE AQUIDAUANA, VT DE BATAGUASSU, VT DE CORUMBÁ, VT DE CASSILÂNDIA, VT DE COXIM, VT DE FÁTIMA DO SUL, VT DE JARDIM, VT DE JARDIM, VT DE MUNDO NOVO, VT DE NAVIRAÍ, VT DE NOVA ANDRADINA, VT DE PARANÁIBA, VT DE PONTA PORÃ, VT DE RIO BRILHANTE E VT DE SÃO GABRIEL DO OESTE. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: INDETERMINADO, CONFORME DOC. 769 DOS AUTOS. | 1.700,00  |
| 000139 | 21126/2022 | 15553985000150 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE | ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA A VARA DO TRABALHO DE SAO GABRIEL DO OESTE. CONTRATO N. 44/2022.      | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Serviços de fornecimento de água tratada e a coleta e tratamento de esgoto sanitário para a Vara do Trabalho de São Gabriel do Oeste, localizada na Avenida Castelo Branco nº 473, em São Gabriel do Oeste-MS, CEP 79.490-000.Vigência do contrato - a contar de 01.01.2023, por prazo indeterminado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.800,00  |
| 000140 | 18825/2019 | 08112812000130 | STILO SEGURANCA LTDA                                    | ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORA, MUNDO NOVO, NAVIRAI E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS. CONTRATO N. 11/2020. | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DESTINADA ÀS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBÁ, PONTA PORÃ, MUNDO NOVO, NAVIRAÍ E FÓRUNS DE TRÊS LAGOAS E DOURADOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E DOS ANEXOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 7/2020 E NA PROPOSTA APRESENTADA. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) MESES - 28.09.2020 A 27.03.2023. PRORROGAÇÃO POR 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DE 08.03.2023.                                                                                                                                               | 40.949,34 |

|        |            |                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|--------|------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000141 | 21444/2022 | 34028316000960 | EMPRESA<br>BRASILEIRA<br>CORREIOS<br>TELEGRAFOS | DE ATENDER AS DESPESAS<br>COM O CONTRATO MULTIPLO<br>DE PRESTACAO DE<br>SERVICOS E VENDA DE<br>PRODUTOS POR MEIO DE<br>PACOTE DE SERVICOS DA<br>CONTRATADA. CONTRATO<br>05/2023.                                                     | 339039 | OUTROS<br>SERVICOS DE<br>TERCEIROS - 1<br>PESSOA<br>JURIDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE<br>PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE<br>SERVIÇOS DA CONTRATADA MEDIANTE<br>ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES<br>COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO<br>CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS,<br>QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E<br>UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS<br>DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE<br>ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. OBS.: A<br>CONTRATADA FICA OBRIGADA AO<br>CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES<br>ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO<br>CONTRATUAL, E, AINDA, SUJEITA À<br>APLICAÇÃO DAS PENALIDADES<br>ESTABELECIDAS NO ART. 87, DA LEI N.<br>8.666/93, NO CASO DE INEXECUÇÃO<br>PARCIAL OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO.<br>PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60<br>(SESSENTA) MESES. | 50.000,00 |
| 000142 | 7241/2018  | 04951122000114 | MEGA SEGURANCA<br>LTDA                          | ATENDER DESPESA COM O<br>CONTRATO DE PRESTACAO<br>DE SERVICOS DE VIGILANCIA<br>ARMADA, DESTINADOS AO<br>PRÉDIO-SEDE DO TRT 24A<br>REGIAO E AO FORUM<br>TRABALHISTA SEN. RAMEZ<br>TEBET, EM CAMPO GRANDE-<br>MS. CONTRATO N. 23/2019. | 339037 | LOCACAO DE<br>MAO-DE-OBRA 1                                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA<br>PATRIMONIAL ARMADA DESTINADA AO<br>PRÉDIO-SEDE DO TRT 24a. REGIÃO E AO<br>FÓRUM TRABALHISTA SENADOR RAMEZ<br>TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS,<br>CONFORME ESPECIFICAÇÕES E<br>CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOTERMO<br>DE REFERENCIA DO PREGÃO<br>ELETRÔNICO N. 19/2019 E NA PROPOSTA<br>APRESENTADA. CONTRATO N. 23/2019.<br>PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30<br>(TRINTA) MESES - 29.04.2022 A 28.10.2024.<br>PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES A<br>CONTAR DE 29/10/2024.                                                                                                                                                                                                   | 71.711,98 |

|            |        |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------|--------|------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/01/2025 | 000143 | 15940/2021 | 23080111000150 | A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA | ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM CESSAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEDICACAO EXCLUSIVA, VISANDO A VERIFICACAO DO CONTROLE E ANALISE DOCUMENTAL REFERENTE AS CONTRATACOES EM ANDAMENTO, FUTURAS E ENCERRADAS, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DE FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DO TRT 24A REGIAO E DEMAIS NORMAS CORRELATAS. PREGAO ELETRONICO 06/2023. | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                  | 1 | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de apoio administrativo, com cessão de mão de obra especializada em dedicação exclusiva, visando a verificação do controle e análise documental referente às contratações em andamento, futuras e encerradas, em cumprimento ao manual de fiscalização dos contratos do TRT 24a região e demais normas correlatas em apoio às Unidades Administrativas nas dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região na cidade de Campo Grande. Dois postos de trabalho. | 19.618,72 |
|            | 000144 | 18765/2021 | 07171299000196 | CENTRAL IT DA TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A | ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS), EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY)                                                                                                                                      | 339040 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1 | Licenças para usuários administradores. Quantidade: 2. ITEM 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 541,26    |
|            |        |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         | 2 | Licenças para analistas concorrentes. Quantidade: 20. ITEM 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.043,80  |
|            |        |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         | 3 | Licenças para analistas nomeadas. Quantidade: 20. ITEM 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.073,80  |
|            |        |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         | 4 | Licenças para analistas nomeados à ferramenta de gerenciamento ágil de projetos. Quantidade: 18. ITEM 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.866,42  |
|            |        |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         | 5 | Licenças para ativos microcomputadores e notebooks. Quantidade: 1100. ITEM 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.334,00  |
|            |        |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         | 6 | Licenças para ativos impressoras multifuncionais. Quantidade: 320. ITEM 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.260,80  |
|            |        |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         | 7 | Licenças para ativos switches, routers, APs. Quantidade: 260. ITEM 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.024,40  |
|            |        |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         | 8 | Licenças para ativos hosts físicos. Quantidade: 90. ITEM 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 354,60    |
|            |        |            |                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                         | 9 | Licenças para ativos hosts virtuais. Quantidade: 250. ITEM 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 985,00    |

|        |            |                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                 |           |
|--------|------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |            |                |                                                | INFRASTRUCTURE LIBRARY).                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                            | 10 | Licenças para ativos - containers. Quantidade: 1100. ITEM 10.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2023. | 4.334,00  |
| 000145 | 18765/2021 | 07171299000196 | CENTRAL<br>TECNOLOGIA<br>INFORMACAO S/A        | IT<br>DA<br>SOLUCAO PARA GESTAO DE<br>SERVICOS DE TI, SERVICOS<br>DE SUPORTE TECNICO<br>REMOTO, EM<br>CONFORMIDADE COM AS<br>PRATICAS ESTABELECIDAS<br>PELO MODELO ITIL<br>(INFORMATION TECHNOLOGY<br>INFRASTRUCTURE LIBRARY). | 339040 | SERVICOS DE<br>TECNOLOGIA<br>DA<br>INFORMACAO<br>E<br>COMUNICACA<br>O - PJ | 1  | Serviço de Suporte Técnico Remoto (mensal).OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2023.                   | 9.332,10  |
| 000146 | 68/2025    | 080026         | TRIBUNAL<br>REGIONAL<br>TRABALHO<br>24A.REGIAO | DO<br>DA<br>ATENDER DESPESA COM OS<br>PAGAMENTOS DE<br>SENTENCAS JUDICIAIS<br>TRANSITADAS EM JULGADO<br>DE PEQUENO VALOR.                                                                                                      | 319091 | SENTENCAS<br>JUDICIAIS                                                     | 1  | PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                                                                                                                                                           | 841,28    |
|        |            |                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                            | 2  | PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR DEVIDAS PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS.                                                                                  | 95.306,10 |
| 000147 | 68/2025    | 080026         | TRIBUNAL<br>REGIONAL<br>TRABALHO<br>24A.REGIAO | DO<br>DA<br>ATENDER DESPESA COM O<br>RECOLHIMENTO DO<br>INSS/EMPREGADOR,<br>REFERENTES AOS<br>PAGAMENTOS DE<br>HONORARIOS PERICIAIS<br>DECORRENTES DE<br>SENTENCAS JUDICIAIS<br>TRANSITADAS EM JULGADO<br>DE PEQUENO VALOR.    | 319091 | SENTENCAS<br>JUDICIAIS                                                     | 1  | INSS EMPREGADOR - RPV.                                                                                                                                                                                          | 6.204,45  |

|            |        |           |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|------------|--------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 24/01/2025 | 000148 | 3924/2016 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 339092 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 1 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS EM BAIXA TENSÃO (GRUPO B), QUE SÃO: SETOR DE MEMÓRIAS E DE ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICOS (CAMPO GRANDE), ARQUIVO GERAL (CAMPO GRANDE), VT DE AMAMBAI, VT DE AQUIDAUANA, VT DE BATAGUASSU, VT DE CORUMBÁ, VT DE CASSILÂNDIA, VT DE COXIM, VT DE FÁTIMA DO SUL, VT DE JARDIM, VT DE JARDIM, VT DE MUNDO NOVO, VT DE NAVIRAÍ, VT DE NOVA ANDRADINA, VT DE PARANAÍBA, VT DE PONTA PORÃ, VT DE RIO BRILHANTE E VT DE SÃO GABRIEL DO OESTE. DESPESA RECONHECIDA PELA SENHORA DIRETORA-GERAL E ORDENADORA DE DESPESAS | 30,24    |
| 29/01/2025 | 000149 | 6339/2024 | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA                     | AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, E DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP, TOKEN OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1 | Assinatura com 100 (cem) usuários com acesso via IP/Token ou protocolos de segurança estabelecidos/ Usuários Onepass ao conteúdo do acervo da Biblioteca Digital ProView, com vigência de 12 meses, a partir de 01 de fevereiro de 2025. Item 01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.314,66 |
|            |        |           |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                | 2 | Assinatura, via IP TOKEN com 100 (cem) usuários com acesso via IP/Token ou protocolos de segurança estabelecidos ao conteúdo do acervo permanente da plataforma digital da Revista dos Tribunais Online, incluindo o conteúdo básico e os conteúdos: códigos comentados, juristendência e administrativo digital da Revista dos Tribunais Online, com vigência de 12 meses, a partir de 01 de fevereiro de 2025. Item 02.                                                                                                                                                                                                                                | 8.897,42 |

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial