

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

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2026

NE CCor - Núm. Processo	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor	NE CCor - Favorecido		Ano Lançamento	2026							Total
						Mês Base Lançamento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
						NE CCor - Descrição	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)		
2057/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE00228	00579381137	BRUNO HENRIQUE NUNES PEDROZO	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NO TREINAMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO NO STAF.							7.737,80	7.737,80
15217/2021	12	PREGAO	080026000012025NE00131	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPES COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICO SOCIAL. CONTRATO Nº 10/2021.	14.295,56	3.051,60	0,00	0,00	626,74	0,00	17.973,90	
			080026000012026NE00069	00706148000146	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PSICOLOGIA E SERVICO SOCIAL. CONTRATO Nº 10/2021.			25.382,85	4.461,75	12.050,35	2.449,38	44.344,33	
3493/2025	12	PREGAO	080026000012025NE00341	00716656000105	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV: CAMERA IP - DOME IA - TIPO 1 E TIPO 2 (ITENS 19 E 20). PREGAO ELETRONICO 90021/2024 DA JF 1 GRAU - SJ/PB. ATA 14/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 14/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	4.012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,65	
			080026000012025NE00342	00716656000105	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV (ITEM 28). PREGAO ELETRONICO 90021/2024 DA JF 1 GRAU - SJ/PB. ATA 14/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 14/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
1123/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE00168	00807657930	LEVI LARA BELAO	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CONCILITACAO NA EXECUCAO.			1.197,87	0,00	0,00	0,00	1.197,87	
852/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE00160	00807657930	LEVI LARA BELAO	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL - MODULO BASICO (4 FERRAMNETAS).				4.791,50	0,00	0,00	4.791,50	
2111/2024	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025NE00159	01088055000168	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE CHAVES, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS E SERVICOS CORRELATOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
852/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE00161	01267648163	VALDIR MONTEIRO JUNIOR	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL - MODULO BASICO (4 FERRAMENTAS).				10.832,92	0,00	0,00	10.832,92	
25042/2023	12	PREGAO	080026000012025NE00098	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MIDIAS CRIPTOGRAFICAS DO TIPO TOKEN USB E SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE PESSOA FISICA, NO MODELO TRADICIONAL E EM NUVEM, NA CADEIA CERT-JUS.	1.738,58	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,68	
			080026000012026NE00077	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MIDIAS CRIPTOGRAFICAS DO TIPO TOKEN USB E SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE PESSOA FISICA, NO MODELO TRADICIONAL E EM NUVEM, NA CADEIA CERT-JUS.			2.309,04	240,96	1.177,15	1.222,85	4.950,00	
15477/2021	12	PREGAO	080026000012025NE00057	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINTS. CONTRATO N. 12/2021. PDTIC 20210320.1.	197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,59	
672/2025	12	PREGAO	080026000012026NE00185	02001655000100	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	IMPRESSAO E INSTALACAO DE ADESIVO PLASTICO - PLOTAGEM - 4º PEDIDO. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2025. ARP 05/2025.				4.194,36	0,00	0,00	4.194,36	
2016/2026	12	PREGAO	080026000012026NE00217	02101372000130	AUTO VIDROS CALOGERAS LTDA	ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO TOYOTA HILUX SW SRX A 4FD 4X4, ANO 2023 - PLACA: SLX3122.				650,00	0,00	0,00	650,00	
3465/2017	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025NE00116	02328280000278	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PEDRIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS.	441,32	6.143,99	451,20	0,00	0,00	0,00	7.036,51	
			080026000012026NE00114	02328280000278	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PEDRIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS.		5.822,64	5.783,20	413,37	6.692,85	6.310,11	25.022,17	

31/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000427	02421421000111	TIM S A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA NA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MOVEL PESSOAL), EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS (APARELHOS DE CELULARES). PREGAO ELETRONICO 90022/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		1.199,76	125,21	0,00	0,00	1.324,97
			080026000012026NE000079	02421421000111	TIM S A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA NA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP - SERVIÇO MOVEL PESSOAL), EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS (APARELHOS DE CELULARES). PREGAO ELETRONICO 90022/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		2.796,61	291,86	7.247,89	8.785,61	19.121,97
3536/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000189	02437839000117	A H DA S MORAES	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. PREGAO ELETRONICO N. 90019/2025. ARP N. 05/2026.			934,27	0,00	0,00	934,27
21301/2023	12	PREGAO	080026000012025NE000084	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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.	3.296,15	1.408,84	0,00	0,00	0,00	4.704,99
			080026000012026NE000070	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE TELEFONIA MOVEL, COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, COM FRANQUIA DE 5GB POR ACESSO, DE FORMA COMPARTILHADA ENTRE TODAS AS LINHAS, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS.		1.884,16	3.293,00	3.293,00	3.293,00	15.367,34
22004/2020	12	PREGAO	080026000012025NE000094	02558157002106	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVIÇO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVIÇOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO N. 19/2020.	293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	293,93
18130/2023	12	PREGAO	080026000012025NE000105	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT E SERVIÇOS EVENTUAIS. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023		3.068,13	0,00	0,00	0,00	3.068,13
			080026000012025NE000107	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NOVOS E ORIGINAIS PARA O SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023.		3.418,57	0,00	0,00	0,00	3.418,57
			080026000012026NE000083	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT E SERVIÇOS EVENTUAIS. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023		3.654,70	0,00	4.032,56	0,00	7.687,26
			080026000012026NE000084	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023.				32.945,55	0,00	32.945,55
			080026000012026NE000085	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.		4.744,16	0,00	18.098,07	0,00	22.842,23
			080026000012026NE000206	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.		21.260,50	0,00	0,00	0,00	21.260,50
391/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000098	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS. PREGAO ELETRONICO N. 90013/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			652,00	0,00	0,00	652,00

			080026000012026NE000212	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC). PREGAO ELETRONICO N. 90013/2025. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.				900,00	0,00	0,00	900,00
4136/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000249	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO TERMO DE APOSTILAMENTO N. 10/2026, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2025, CONF. AUTORIZACAO DE DOC. 65 DO PROAD N. 4136/2025.					1.468,75	0,00	1.468,75
21329/2023	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025NE000439	02788492000157	ADS MICROLOGISTICA LTDA	ATENDER DESP. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE PILHAS E BATERIAS EM FINAL DE VIDA UTIL ARMAZENADAS P/ TRT24. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIM. COND. ESTABELECIDAS NO T. REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJ. A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTABEL. NO ART. 156 DA LEI 14.133/21.	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10
1495/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000038	02983562000128	INSTITUTO VIGORE DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PRODUCAO MULTIMIDIA NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO N. 90018/24.	6.245,43	27.223,61	2.886,03	0,00	0,00	0,00	36.355,07
			080026000012026NE000078	02983562000128	INSTITUTO VIGORE DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PRODUCAO MULTIMIDIA NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. PREGAO ELETRONICO N. 90018/24.		24.294,57	6.245,43	0,00	78.116,23	12.017,49	120.673,72
7019/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000205	03155926000144	MUNICIPIO DE DOURADOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTES AO PREDIO DA SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS. EXERCICIO DE 2026.			2.619,09	0,00	0,00	0,00	2.619,09
			080026000012026NE000067	03162047000140	MUNICIPIO DE JARDIM	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTES AO PREDIO DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM. EXERCICIO DE 2026.			476,52	0,00	0,00	0,00	476,52
19217/2023	12	PREGAO	080026000012025NE000014	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. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 37/2023, NA PROPOSTA APRESENTADA E NO CONTRATO N. 48/2023. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 5 (CINCO) ANOS, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2024.	856.889,64	216.149,23	0,00	1.177,76	0,00	0,00	1.074.216,63
			080026000012026NE000018	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. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 37/2023, NA PROPOSTA APRESENTADA E NO CONTRATO N. 48/2023. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 5 (CINCO) ANOS, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2024.		801.106,66	1.066.588,50	1.063.117,41	1.048.711,73	1.318.579,83	5.298.104,13
21125/2022	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025NE000074	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.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			080026000012026NE000032	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.	2,60	65,22	65,22	227,16	65,22	65,22	490,64
7019/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000256	03342920000186	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO E DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA REFERENTES AO IMOVEL QUE SERVE A VARA DO TRABALHO ITINERANTE DE CASSILANDIA. EXERCICIO DE 2026.						543,03	543,03
6852/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000014	03501509000106	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO ANO DE 2026,REFERENTE AOS IMOVEIS QUE ABRIGAM O ARQUIVO GERAL E O SETOR DE GESTAO DE ACERVOSPERMANENTES DESTE TRIBUNAL.		20.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.566,05

7019/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000028	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 2026.		34.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34.099,17
18645/2022	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025NE000050	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL	10.869,54	2.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,93
			080026000012026NE000065	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL		8.128,65	12.533,18	11.451,07	11.451,07	13.691,38	57.255,35
			080026000012026NE000156	03522960114	STEFANY MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR CONF. DESPACHO DOC. 759.		3.934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,92
			080026000012025NE000049	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL	10.869,54	2.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,93
			080026000012026NE000066	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DESTE TRIBUNAL		8.128,65	12.533,18	11.451,07	11.451,07	13.691,38	57.255,35
			080026000012026NE000157	03522969170	CRISTIAN MARKAKIS KONTOS	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR CONF. DESPACHO DOC. 759.		3.934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,92
21185/2020	12	PREGAO	080026000012025NE000134	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.	11.295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,90
			080026000012025NE000135	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.	1.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,87
			080026000012026NE000141	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.		11.295,90	11.295,90	11.295,90	11.295,90	11.295,90	56.479,50
			080026000012026NE000142	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.		2.087,50	2.885,67	651,73	1.078,87	900,11	7.603,88
			080026000012026NE000143	03542517000109	ALARMES RB LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 08/2021.		1.074,57	530,67	0,00	0,00	439,88	2.045,12
23044/2020	12	PREGAO	080026000012025NE000045	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020.	3.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,70
			080026000012025NE000404	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. CONTRATO N. 13/2020. TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO EXCEPCIONAL.		30.922,23	3.227,11	0,00	0,00	0,00	34.149,34
			080026000012026NE000136	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SALA-COFRE, INSTALADA NA SEDE DESTE TRIBUNAL. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20210313.1. CONTRATO N. 13/2020. TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO EXCEPCIONAL.		29.826,66	32.939,43	32.939,43	32.939,42	36.052,21	164.697,15
3466/2017	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000133	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.	4.144,18	220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,97
			080026000012026NE000092	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,67
			080026000012026NE000115	03982931000120	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO PARA OS PREDIOS DOS FORUNS TRABALHISTAS E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.		1.322,84	2.520,72	3.548,84	2.111,60	3.164,57	12.668,57
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000129	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E CAPTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DE CAMPO GRANDE: SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL.	36.470,07	3.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,12

21124/2022	07	ILIDADE	080026000012026NE000120	04089570000150	AGUAS GUARIROBA SA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATAÇÃO CONCESSIONARIA 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, FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE E ARQUIVO GERAL.		32.291,99	41.824,10	42.853,13	46.559,49	78.582,60	242.111,31
2225/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025NE000259	04139584000131	MS AMBIENTAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO NÚCLEO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTES TRIBUNAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90006/2025.	180,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	197,01
			080026000012026NE000059	04139584000131	MS AMBIENTAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO NÚCLEO DE SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTES TRIBUNAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90006/2025.		162,99	180,00	180,00	180,00	197,01	900,00
820/2026	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000176	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO CURSO: PORTUGUÊS JURÍDICO.				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3321/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000170	04498560469	DANILO DE MOURA BELARMINO	GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO: UTILIZAÇÃO DO DOMÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO.			1.160,67	0,00	0,00	0,00	1.160,67
19034/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000327	04674092000146	NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE TELEFONIA FIXA DO TIPO PABX EM NUVEM. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90023/2024. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 2025NE000194.	7.520,00	710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,64
			080026000012026NE000118	04674092000146	NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE TELEFONIA FIXA DO TIPO PABX EM NUVEM. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90023/2024.		6.809,36	7.520,00	7.520,00	7.520,00	8.230,64	37.600,00
16846/2021	12	PREGAO	080026000012025NE000036	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PJE-JT. ARP 01/2021 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 6789/2021 DO TRT DA 12ª REGIÃO DO QUAL O TRT DA 24ª REGIÃO FIGURA COMO PARTICIPANTE.	764,27	3.661,64	382,13	0,00	0,00	0,00	4.808,04
			080026000012026NE000093	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARES OPEN SOURCE DO PJE-JT. ARP 01/2021 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 6789/2021 DO TRT DA 12ª REGIÃO DO QUAL O TRT DA 24ª REGIÃO FIGURA COMO PARTICIPANTE.		3.661,64	4.228,02	4.225,57	4.223,31	4.622,41	20.960,95
872/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000348	04932770000123	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			8.285,20	514,80	0,00	0,00	8.800,00
7241/2018	12	PREGAO	080026000012025NE000142	04951122000114	MEGA SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESTINADOS AO PREDIO-SEDE DO TRT 24ª REGIÃO E AO FORUM TRABALHISTA SEN. RAMEZ TEBET, EM CAMPO GRANDE-MS. CONTRATO N. 23/2019.	6.711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,27
5584/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025NE000027	05042060000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA P/ VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRT DA 24ª REGIÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2025. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO T. REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CFE ESTABELECIDAS NO ART.156 DA LEI 14.133/2021.	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
5993/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012026NE000049	05042060000190	QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	ATENDER DESP. C/ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA P/ VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO TRT DA 24ª REGIÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2026. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO T. REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CFE ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI 14.133/2021.		576,00	192,00	0,00	432,00	384,00	1.584,00
10200/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000062	05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SIABI DE 07 (SETE) ESTÁGIOS DO MÓDULO MEMORIAL E DE 01 (UMA) ESTÁGIO DO MÓDULO BIBLIOTECA.	910,44	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	996,47

19290/2022	07	ILIDADE	080026000012026NE00062	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.		824,41	910,44	910,44	910,44	996,47	4.552,20
18281/2023	12	PREGAO	080026000012025NE00086	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	16.806,27	1.784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590,72
			080026000012026NE00036	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	1.368,50	948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,47
21828/2022	12	PREGAO	080026000012025NE00153	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRT DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICOOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2024. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2025NE000110.	143.443,33	161.841,75	26.276,31	0,00	0,00	98.629,09	430.190,48
			080026000012025NE00154	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS PARA A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRT DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICOOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2022. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2025NE000111.	32.997,46	49.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82.398,96
			080026000012025NE00330	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRT DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICOOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2024. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2025NE000153.	9.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,16
			080026000012026NE00056	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRT DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICOOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2024.		140.187,75	161.987,47	182.305,69	179.497,96	663.978,87	
			080026000012026NE00057	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS PARA A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRT DA 24A REGIAO NO MATO GROSSO DO SUL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONDICOOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERENCIA E NOS ANEXOS. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2022.		52.506,75	59.707,37	78.469,86	53.661,44	244.345,42	
2005/2025	12	PREGAO	080026000012026NE00234	05291541000130	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 03/2025. PREGAO ELETRONICO N 90011/2025.						39.461,28	39.461,28
20517/2022	12	PREGAO	080026000012025NE00120	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE REGIONAL.	17.400,46	30.874,63	3.229,16	0,00	67,14	0,00	51.571,39
			080026000012026NE00124	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE REGIONAL.		57.351,56	39.451,00	7.571,04	72.914,61	177.288,21	
15237/2021	12	PREGAO	080026000012025NE00013	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO.	8.675,54	819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,26
			080026000012026NE00017	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGENCIA E REMOCAO.		7.737,56	(10,83)	(21,61)	820,04	(8.519,19)	5,97

4826/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000328	05872066406	RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: EXCELENCIA E GESTAO ESTRATEGICA NO PODER JUDICIARIO: PRODUTIVIDADE, METAS, INCLUSAO E SUSTENTABILIDADE.	3.879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,03
2102/2026	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000232	06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	DESPESA COM A CONTRATACAO DE 2 (DUAS) VAGAS NO EVENTO ON-LINE AO VIVO: ANALISE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL.					5.880,00	0,00	5.880,00
20638/2023	12	PREGAO	080026000012025NE000052	06048539000105	S.H. INFORMATICA LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, LAVAGEM E SERVICOS VEICULARES EM GERAL, DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEICULOS OFICIAIS DO TRT24.			1.140,80	557,55	0,00	0,00	1.698,35
			080026000012026NE000138	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.				38.012,35	11.738,95	278,84	50.030,14
			080026000012026NE000139	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.				10.218,48	2.863,80	0,00	13.082,28
20638/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000051	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.	477,82	0,00	9.970,92	1.785,73	0,00	0,00	12.234,47
1620/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000181	060880000000503	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PRIVADA E ARMADA COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DESTINADOS AOS PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO. PREGAO ELETRONICO N. 90019/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.	113.677,89	21.239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	134.917,83
			080026000012026NE000090	060880000000503	TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PRIVADA E ARMADA COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DESTINADOS AOS PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIAO. PREGAO ELETRONICO N. 90019/2024.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021.			94.047,81	103.783,20	103.774,90	113.669,57	415.275,48
5332/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000438	07112529000146	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL, COM ACESSO PARA 138 (CENTO E TRINTA E OITO) USUARIOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL: JUSBRASIL - PESQUISA JURIDICA BASICA, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES.	5.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,43
18765/2021	12	PREGAO	080026000012025NE000144	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVICOS (SAAS), EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).	25.787,41	3.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.791,82
			080026000012025NE000145	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).	9.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848,16
			080026000012026NE000134	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA GESTAO DE SERVICOS DE TI, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO, EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).		6.482,91	10.053,78	3.159,63	6.843,75	3.004,41	29.544,48

			080026000012026NE000137	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS), EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS ESTABELECIDAS PELO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).		20.818,08	23.071,00	0,00	21.944,54	0,00	65.833,62
147/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000113	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR.	1.980,00	0,00	125.202,35	125.116,17	251.120,05	293.909,39	797.327,96
			080026000012026NE000173	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR.			4.327,90	4.105,96	11.315,98	31.277,90	51.027,74
1655/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000207	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DA UNIAO FEDERAL, CONFORME DOCS. 14 E 16 DOS AJITOS.			3.989.506,76	0,00	0,00	0,00	3.989.506,76
			080026000012026NE000209	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DA UNIAO FEDERAL, CONFORME DOCS. 14 E 16 DOS AJITOS.			715.963,89	0,00	0,00	0,00	715.963,89
18283/2023	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000094	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO E DO RECESSO REMUNERADO AOS ESTAGIARIOS DESTES TRIBUNAL E DAS VARAS DO TRABALHO DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO.		99.575,94	100.261,78	100.362,09	100.399,74	100.289,73	500.889,28
			080026000012026NE000095	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE AOS ESTAGIARIOS.		12.365,10	13.741,20	17.641,80	13.216,50	16.651,80	73.616,40
DI - ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000261	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM DIÁRIAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES.						130,50	130,50
DI MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000025	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.	8.296,50	0,00	26.277,24	10.957,03	(2.883,43)	92.219,77	134.867,11
DI VI	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000019	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUAÇÃO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO.	2.095,85	7.412,22	4.164,02	5.330,21	6.246,03	12.506,51	37.754,84
DI-ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000021	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES.	2.348,58	64.505,50	55.334,19	31.806,69	61.609,11	76.045,49	291.649,56
DI-COL	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000216	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS.				3.825,18	0,00	0,00	3.825,18
DICRH	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000023	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.		20.329,48	46.811,43	0,00	18.931,24	37.145,48	123.217,63
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000015	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA.	74.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.264,01
			080026000012026NE000015	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA.	24.036,83	25.002,86	99.838,43	235.557,00	172.554,99	383.131,41	940.121,52
IT ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000022	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES.		426,60	999,32	550,52	1.882,10	183,74	4.042,28
IT CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000070	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,40
			080026000012026NE000024	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.			4.814,86	1.466,32	1.932,26	280,51	8.493,95
IT MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000026	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.			332,36	0,00	294,16	488,62	1.115,14
IT OF	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000027	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA.		33.079,09	42.579,32	35.940,60	41.255,79	43.266,08	196.120,88
18825/2019	12	PREGAO	080026000012025NE000140	08112812000130	STILO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBÁ, PONTA PORÁ, MUNDO NOVO, NAVIRAÍ E FORTUNAIS TRABALHISTAS DE TRÊS LAGOAS E DOURADOS. CONTRATO N. 11/2020.	10.768,51	3.843,92	4.184,39	0,00	0,00	0,00	18.796,82
5237/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000445	08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 23/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90023/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 23/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
819/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000163	08640571805	MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITAÇÃO: O DIREITO E A JUSTICA DO TRABALHO NA VISAO DO STF.			1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1753/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000435	08911585000103	WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE SUPORTE TECNICO A USUARIOS INTERNOS E EXTERNOS DO TRT24, COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA REMOTA E PRESENCIAL NAS DEPENDENCIAS DO ORGAO. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDIÇOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		58.793,61	8.746,43	0,00	0,00	0,00	67.540,04

1737/2024	12	PREGAO	080026000012026NE000046	08911585000103	WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE SUPORTE TECNICO A USUARIOS INTERNOS E EXTERNOS DO TRT24, COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA REMOTA E PRESENCIAL NAS DEPENDENCIAS DO ORGAO. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			71.532,74	84.922,00	85.137,95	97.656,79	339.249,48
3728/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000301	08920924000118	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO: POLTRONAS (ITEM 1). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.				2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
			080026000012025NE000302	08920924000118	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO: PUFES (ITENS 2 E 3). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			712,65	0,00	0,00	0,00	712,65
4983/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000409	09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 1 (UMA) ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA, PLANO DIAMANTE, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATÉ 12 USUARIOS.	1.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,66
5370/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000407	09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 6 (SEIS) VAGAS NO EVENTO ONLINE AO VIVO: REFORMA TRIBUTARIA PARA ORGAOS PUBLICOS E SISTEMA S.	1.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,60
18821/2020	12	PREGAO	080026000012025NE000109	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS. CONTRATO N. 09/2020 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO N. 32/2022.	4.939,51	5.519,01	579,50	0,00	613,22	613,22	12.264,46
			080026000012026NE000074	09283075000100	ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES E 1 PLATAFORMA DA MARCA OTIS. CONTRATO N. 09/2020 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO N. 32/2022.			11.105,46	6.711,73	579,50	0,00	18.396,69
3536/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000190	09358717000184	MVS CARTUCHOS LTDA	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. PREGAO ELETRONICO N. 90019/2025. ARP N. 06/2026.			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
24695/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000080	09719875000112	OI SOLUCOES S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: SERVICOS SD-WAN (LOTE 03 - ITEM 8 E 9). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25058/2023.	110.759,00	56.886,45	5.387,22	0,00	0,00	0,00	173.032,67
25058/2023	12	PREGAO	080026000012026NE000127	09719875000112	OI SOLUCOES S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: SERVICOS SD-WAN (LOTE 03 - ITEM 8 E 9). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25058/2023.			103.582,68	62.430,52	5.387,22	58.009,07	229.409,49
43/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012024NE000413	10158623000140	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS PARA A BIBLIOTECA JUIZ VALENTIN CARRION. DISPENSA 90018/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME A LEI 14.133/2021.					295,02	0,00	295,02
			080026000012024NE000414	10158623000140	EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS E JURIDICOS. DISPENSA 90018/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME A LEI 14.133/2021.					99,39	0,00	99,39
5912/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000421	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 2 (DUAS) VAGAS NO EVENTO: 9 CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS NAS AQUISICOES.	1.051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,22
626/2026	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000167	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 3 (TRES) VAGAS NO EVENTO: 21 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, SENDO 1 NA MODALIDADE PRESENCIAL E 2 NA MODALIDADE ON-LINE.				13.881,32	1.448,68	0,00	15.330,00

1376/2024	12	PREGAO	080026000012025NE00167	10648254000174	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM, DE RECEPCAO BILINGUE E DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS, A SEREM PRESTADOS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO/MS.	26.106,90	52.211,11	16.218,32	0,00	0,00	0,00	94.536,33
			080026000012026NE00122	10648254000174	BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM, DE RECEPCAO BILINGUE E DE MOVIMENTACAO, REMANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE CARGAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS, A SEREM PRESTADOS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO/MS.			76.938,10	19.778,51	37.797,61	60.884,35	195.398,57
2107/2024	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025NE00028	10851944000126	MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GARRAFOES PLASTICOS DE 20 LITROS (VASILHAMES), PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.	1.769,71	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,55
19534/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE00076	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA 16 (DEZESSEIS) LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS.	7.840,00	740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,88
			080026000012026NE00063	10913766000110	AQUA TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES PARA 16 (DEZESSEIS) LICENCAS DO SOFTWARE SHOWCASE-MUSEUS.		7.099,12	7.840,00	7.840,00	7.840,00	8.580,88	39.200,00
4095/2024	12	PREGAO	080026000012026NE00227	11127386000113	RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E VEICULACAO DE MIDIA TIPO SPOT DE RADIO, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE MS. PREGAO ELETRONICO N. 90004/2025.						5.510,00	5.510,00
1721/2025	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025NE00237	11161771000187	HIKARI LAVANDERIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA PARA CONSERVACAO DE MATERIAIS DO CONTRATANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. DISPENSA DE LICITACAO 13/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI 14133/21	1.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,10
4972/2024	12	PREGAO	080026000012026NE00123	11253018000111	COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL. A VIGENCIA DE SERA DE 3 (TRES) ANOS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025.			8.164,55	2.836,10	2.284,80	0,00	13.285,45
			080026000012026NE00125	11253018000111	COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL. A VIGENCIA SERA DE 3 (TRES) ANOS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025.		584,85	0,00	179,60	0,00	0,00	764,45
16656/2021	12	PREGAO	080026000012025NE00021	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTAGIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. CONTRATO N. 04/2022	3.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,22
			080026000012026NE00096	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTAGIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. CONTRATO N. 04/2022		3.406,59	3.333,33	3.296,70	3.406,59	3.260,07	16.703,28
4095/2024	12	PREGAO	080026000012026NE00226	11730357000141	MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MIDIA NAS FORMAS DE OUTDOOR, BANNERS ELETRONICOS EM PAINELS ELETRONICOS, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PRODUZIDAS PELA JUSTICA DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE MS. PREGAO ELETRONICO N. 90004/2025.						19.302,48	19.302,48

24049/2023	12	PREGAO	080026000012026NE00135	11743904000123	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS MPLS (LOTE 01 - ITEM 1, 2, 3 E 4) E LINK PROVEDOR DE INTERNET IP A (LOTE 04 - ITEM 10). VIGENCIA: 30 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25049/2023.		30.403,07	33.851,16	34.150,74	34.179,00	37.706,41	170.290,38
24695/2022	12	PREGAO	080026000012025NE00100	11743904000123	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS MPLS (LOTE 01 - ITEM 1, 2, 3 E 4) E LINK PROVEDOR DE INTERNET IP A (LOTE 04 - ITEM 10). VIGENCIA: 30 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25049/2023.	34.144,06	3.229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37.373,97
25049/2023	12	PREGAO	080026000012026NE00254	11743904000123	VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	DESPESA COM A PRORROGACAO DA CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS MPLS (ITEMS 1, 2, 3 E 4) E LINK PROVEDOR DE INTERNET IP A (ITEM 10). VIGENCIA: 30 MESES, A CONTAR DE 27/05/2026. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25049/2023.						4.724,74	4.724,74
21436/2023	12	PREGAO	080026000012025NE00369	12373559000146	SERVICE IT SECURITY LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO, DETECCAO, NOTIFICACAO, INVESTIGACAO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNETICOS. PREGAO ELETRONICO 030/2024 DO TRT 2 REGIAO, ATA 020/2024, PELO PERIODO DE 24 MESES. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 20/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021. NOTA EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NE325.	17.324,00	1.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.019,88
			080026000012025NE00370	12373559000146	SERVICE IT SECURITY LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUBSCRICAO DE SOLUCAO DE MONITORAMENTO, DETECCAO, NOTIFICACAO, INVESTIGACAO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNETICOS. PREGAO ELETRONICO 030/2024 DO TRT2, ARP 20/2024, PELO PERIODO DE 24 MESES. OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP 20/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021. NOTA EMP. EMITIDA SUBSTIT. A NE324	2.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,25
			080026000012026NE00050	12373559000146	SERVICE IT SECURITY LTDA.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO, DETECCAO, NOTIFICACAO, INVESTIGACAO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNETICOS. PREGAO ELETRONICO 030/2024 DO TRT2, ARP 020/2024, PELO PERIODO DE 24 MESES. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 020/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		16.249,95	17.945,83	17.945,83	17.945,83	19.641,71	89.729,15
22504/2023	12	PREGAO	080026000012025NE00263	12373559000146	SERVICE IT SECURITY LTDA.	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SOLUCAO PARA TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO (PDTIC), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL. ARP N. 023/2023. PREGAO ELETRONICO N. 023/2023 DO TRT4 DO QUAL O TRT24 CONSTA COMO ORGAO PARTICIPANTE.	804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,82
6131/2024	12	PREGAO	080026000012025NE00286	12570239000186	SOLANGE MAIA DE OLIVEIRA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DO CONJUNTO DE PLACAS E ESTOJOS PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS LABOR ET HONORIS, PROJETO DA CONFRARIA DOS BELETRISTAS E ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO. ITEM 2. PREGAO ELETRONICO 90010/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	4.266,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	4.740,00
4149/2024	12	PREGAO	080026000012025NE00203	12707105000164	SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SUPORTE E EXTENSAO GARANTIA PARA EQUIPAMENTOS DE TIC - BLADES HPE. ARP N. 32/2024 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 90029/2024 DO TRT13 DO QUAL O TRT24 CONSTA COMO ORGAO PARTICIPANTE	42.069,00	3.975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46.044,53
			080026000012026NE00068	12707105000164	SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SUPORTE E EXTENSAO GARANTIA PARA EQUIPAMENTOS DE TIC - BLADES HPE. ARP N. 32/2024 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 90029/2024 DO TRT13 DO QUAL O TRT24 CONSTA COMO ORGAO PARTICIPANTE		38.093,48	48.732,06	39.769,19	43.570,72	47.688,15	217.853,60
			080026000012026NE00179	12707105000164	SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR CONF. DESPACHO DOC. 190 E 202.				4.354,99	0,00	0,00	4.354,99
2132/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE00219	14312383847	HOMERO BATISTA MATEUS DA SILVA	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: RECLAMACAO CONSTITUCIONAL NO PROCESSO DO TRABALHO - QUESTOES CONTROVERTIDAS.					1.320,00	0,00	1.320,00

24695/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000047	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. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25075/2023.	2.530,00	239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,08
			080026000012026NE000075	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. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25075/2023.		2.290,91		3.803,76	372,01	2.530,00	8.996,68
			080026000012025NE000130	151372290000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVIÇOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 - ITEM 5, 6 E 7). VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD 25052/2023.	10.109,84	873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,78
25052/2023	12	PREGAO	080026000012026NE000051	151372290000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVIÇOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 - ITEM 5, 6 E 7). VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD 25052/2023.		8.347,34	9.301,81	879,84	8.305,55	866,78	27.701,32
19555/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000090	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA.	1.941,10	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,23
			080026000012026NE000073	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTRATADA.		1.740,85	1.848,98	1.848,98	1.848,98	1.957,11	9.244,90
3924/2016	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025NE000137	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	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.	5.749,58	2.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,29
			080026000012026NE000111	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	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.		3.096,62	6.131,20	11.569,20	8.696,49	5.728,74	35.222,25
	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000112	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMÓRIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.		618,24	1.581,99	1.604,50	1.609,04	1.655,81	7.069,58
3924/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000138	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS PREDIOS DO SETOR DE MEMÓRIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTÓRICO, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.	1.523,84	853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,44
4785/2015	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025NE000122	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.	5.754,79	5.601,97	414,41	0,00	0,00	0,00	11.771,17
			080026000012026NE000103	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.		5.015,49	5.587,62	6.315,54	5.420,26		22.338,91
	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000123	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
			080026000012026NE000104	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS.		93,50	93,50	93,50	93,50	105,22	385,72
5968/2017	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025NE000124	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	31.127,07	3.165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.292,65
			080026000012026NE000101	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.		28.232,04	27.689,32	31.158,34	28.749,68	29.075,06	144.904,44
	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000125	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PREDIO QUE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	363,90	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	376,03
			080026000012026NE000102	154138260000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.		351,77	363,90	363,90	409,50	409,50	1.898,57

6808/2017	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025NE0 00106	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.	73.409,24	7.267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80.676,87
			080026000012026NE0 00088	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.		62.673,98	58.775,89	65.826,50	60.716,68	66.503,53	314.496,58
	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE0 00108	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.	363,90	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	376,03
			080026000012026NE0 00089	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.		351,77	363,90	363,90	409,50	409,50	1.898,57
220/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE0 00055	15417520000171	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA JUNTO AO CREA.	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40
21126/2022	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025NE0 00139	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		86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
			080026000012026NE0 00121	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		43,20	129,60	129,60	129,60	129,60	561,60
20886/2023	12	PREGAO	080026000012025NE0 00118	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS. ITEM 02.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 30/2023.	1.149,78	585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,33
			080026000012025NE0 00121	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 30/2023.	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96
			080026000012026NE0 00097	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS. ITEM 02.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 30/2023.		684,20	1.269,75	1.269,73	119,99	2.539,50	5.883,17
			080026000012026NE0 00109	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS. ITEM 03.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 30/2023.		656,35	83,65		0,00	740,00	1.480,00
			080026000012026NE0 00110	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 30/2023.		234,60	0,00		0,00	1.491,65	1.726,25
2362/2026	09	SUPRIME NTO DE FUNDOS	080026000012026NE0 00222	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDDOS. ATO DE CONCESSAO N. 02/2026.				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			080026000012026NE0 00223	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDDOS. ATO DE CONCESSAO N. 02/2026.				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			080026000012026NE0 00224	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDDOS. ATO DE CONCESSAO N. 02/2026.				700,00	0,00	0,00	700,00
			080026000012026NE0 00225	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDDOS. ATO DE CONCESSAO N. 02/2026.				700,00	0,00	0,00	700,00
261/2026	09	SUPRIME NTO DE FUNDOS	080026000012026NE0 00105	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDDOS. ATO DE CONCESSAO N. 01/2026.	1.500,00	0,00	0,00	(1.390,00)	0,00	0,00	110,00
			080026000012026NE0 00106	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDDOS. ATO DE CONCESSAO N. 01/2026.	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00
			080026000012026NE0 00107	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDDOS. ATO DE CONCESSAO N. 01/2026.	700,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00	0,00	0,00
			080026000012026NE0 00108	15758931187	ALDO RENATO PEREIRA	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDDOS. ATO DE CONCESSAO N. 01/2026.	700,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00	0,00	0,00
5936/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025NE0 00434	16840282000175	ERGO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO PRESENCIAL: 4º WORKSHOP GESTAO ESTRATEGICA DA ERGONOMIA E DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS.	322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,24

1039/2025	12	PREGAO	080026000012026NE00166	16841853000196	CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO PARA AS UNIDADES DE TRABALHO DO TRT DA 24ª REGIAO, COM O FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E APLICACAO DE DOSES DE VACINA ANTIGRIPEAL (VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE). OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÖES CONSTANTES DO EDITAL PE 90005/24, TERMO DE REFERENCIA E DA PROPOSTA APRESENTADA.						45.068,80	45.068,80
19160/2021	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE00059	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE ACESSIBILIDADE PARA TRADUCAO AUTOMATIZADA DO CONTEUDO DO SITE INTERNET DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO (TRT24) PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO	518,30	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	567,28
			080026000012026NE00080	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE ACESSIBILIDADE PARA TRADUCAO AUTOMATIZADA DO CONTEUDO DO SITE INTERNET DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO (TRT24) PARA A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO		469,32	518,30	518,30	518,30	722,77	2.746,99
1379/2024	12	PREGAO	080026000012025NE00252	17482916000128	TRANSFORT-GESTAO EM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM PRESTADOS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO LOCALIZADAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. CONTRATO N. 03/2025. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2025NE000150.	224.977,76	24.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	249.619,34
			080026000012026NE00044	17482916000128	TRANSFORT-GESTAO EM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, DE FORMA CONTINUA, A SEREM PRESTADOS NAS INSTALACOES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO LOCALIZADAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. CONTRATO N. 03/2025.		162.076,51	210.562,31	222.343,88	238.581,67	256.800,38	1.090.364,75
1823/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE00415	19533346000183	F. L. CAVALINI COSMETICOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES. DISPENSA ELETRONICA N. 32/2025. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÖES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI Nº 14.133/2021.		187,23	13,02	0,00	22,25	0,00	222,50
4368/2025	12	PREGAO	080026000012025NE00453	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS EM PELE DE VIDRO, ESTRUTURA DE ALUMINIO, REVESTIMENTO DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E PASTILHAS CERAMICAS NO EDIFICIO-SEDE DO TRT-24ª REGIAO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SERVICOS, MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E INSUMOS. PREGAO ELETRONICO 90024/2025.				24.813,52	10.488,68	0,00	35.302,20
			080026000012025NE00454	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS EM PELE DE VIDRO, ESTRUTURA DE ALUMINIO, REVESTIMENTO DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E PASTILHAS CERAMICAS NO EDIFICIO-SEDE DO TRT-24ª REGIAO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SERVICOS, MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E INSUMOS. PREGAO ELETRONICO 90024/2025. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTACAO A 2025NE000453.				60.049,50	181.342,23	22.413,07	263.804,80
20390/2020	12	PREGAO	080026000012025NE00082	20810747000112	E W T BRASIL ELEVADORES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES DA FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO PREDIO DO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE.	514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,60
22528/2022	12	PREGAO	080026000012025NE00081	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. 25/2022	194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,68
799/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE00171	22122123800	THAIS DOMINATO SILVA TEIXEIRA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL.	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20

1074/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000058	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRT/ES 03/2025, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 90.010/2025, DO TRT 17º REGIAO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE. PDTIC 20210312.6. VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 26/01/2026.				4.614,85	5.096,46	5.578,07	15.289,38
22147/2020	12	PREGAO	080026000012025NE000029	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO.	5.875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,33
			080026000012026NE000038	23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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 12/01/2026.	1.437,03	710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,22
1092/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012026NE000248	23890972000102	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	AQUISICAO DE ACUCAR TIPO CRISTAL, BRANCO, COMPOSICAO ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE ACUCAR, PRIMEIRA QUALIDADE, EM PACOTE DE 2 KG (EMBALADO EM FARDO DE 20 KG). DISPENSA ELETRONICA N. 18/2026.						1.687,00	1.687,00
2005/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000244	23890972000102	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 08/2025. PREGAO ELETRONICO N 90011/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, DA ARP N. 08/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.						392,00	392,00
1008/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012026NE000181	23966157000171	JJX COMERCIO E SERVICOS LTDA	ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL FLICKR PRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. DISPENSA ELETRONICA 05/2026.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133 /2021.				581,40	0,00	0,00	581,40
1823/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025NE000410	24198128000170	NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES. ITEM 30. DISPENSA ELETRONICA 32/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI Nº 14.133/2021.	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
3493/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000334	24421744000148	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV: CAMERA BULLET IP 4.0 MP IP67 LENTE FIXA E HDD 16 TB (ITENS 1 E 11). PREGAO ELETRONICO 90307/2024 DA UNB. ATA 623/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 623/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	3.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,20
19874/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000073	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NA O ESTRUCTURADOS DESTE REGIONAL. CONTRATO TRT 24A REGIAO N. 24/2022	8.803,04	12.005,32	1.252,90	0,00	0,00	0,00	22.061,26
			080026000012026NE000126	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO E SUPORTE TECNICO PARA A SOLUCAO DE SEGURANCA, AUDITORIA E PREVENCAO DE AMEACAS A BASE DE DADOS NA O ESTRUCTURADOS DESTE REGIONAL. CONTRATO TRT 24A REGIAO N. 24/2022		12.005,32	13.258,22	13.258,22	13.258,22	14.511,12	66.291,10
21436/2023	12	PREGAO	080026000012025NE000366	24425034000196	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUBSCRICAO DE SOLUCAO DE MONITORAMENTO, DETECCAO, NOTIFICACAO, INVESTIGACAO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNETICOS. PREGAO ELETRONICO 030/2024 DO TRT2, ARP 20/2024, PELO PERIODO DE 24 MESES. OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICIOES E ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP 20/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021. N. EMP. EMITIDA SUBSTITUICAO A NR324	65.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.705,53
			080026000012025NE000039	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024.	2.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,46

2503/2024	12	PREGAO	080026000012025NE00042	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,50
			080026000012025NE00043	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
			080026000012026NE000052	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES NOVOS E GENUINOS DO FABRICANTE, QUANDO NECESSARIA A SUBSTITUICAO, P/ EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024	398,43	148,57	2.816,39	(2.438,90)	3.801,75	5.544,00	10.270,24
			080026000012026NE000053	24645996000150	BRAZOFRIO - AR CONDICIONADO LTDA	ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, DESLOCAMENTOS P/ MOBILIZACAO DE EQUIPE/VISITA DE CHAMADA TECNICA E SERVICOS EVENTUAIS EM CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N. 90024/2024	84,50	108,50	4.136,44	896,39	3.371,26	2.357,17	10.954,26
			080026000012026NE000087	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.			4.453,31	2.613,89	7.487,62	23.664,97	38.219,79
3058/2019	12	PREGAO	080026000012025NE00102	25245628000188	I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCAO A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO SEDE DO TRT 24A. REGIAO E FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS. CONTRATO N. 01/2020.			465,93	0,00	0,00	0,00	465,93
3207/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE00373	26588294000108	CLAUDIA MARCHIORETO DA SILVA	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) ELEVADORES E 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA DA FABRICANTE THYSSENKRUPP NO FT/CG,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SERVICOS, PECAS, COMPONENTES, MATERIAIS E INSUMOS.DISPENSA ELETRONICA 26/2025.OBS:A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESP. E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	1.852,00	0,00	987,73	0,00	0,00	0,00	2.839,73
			080026000012026NE00076	26588294000108	CLAUDIA MARCHIORETO DA SILVA	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) ELEVADORES E 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA DA FABRICANTE THYSSENKRUPP NO FT/CG,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SERVICOS, PECAS, COMPONENTES, MATERIAIS E INSUMOS.DISPENSA ELETRONICA 26/2025.OBS:A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESP. E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS,E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			4.568,27	0,00	0,00	3.086,67	7.654,94
24667/2020	12	PREGAO	080026000012025NE00083	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PREGAO ELETRONICO N. 01/2021 DO TRT DA 23A. REGIAO DO QUAL O TRT 24A. REGIAO E PARTICIPANTE	15.559,20	1.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.029,54
			080026000012026NE00047	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL. PREGAO ELETRONICO N. 01/2021 DO TRT DA 23A. REGIAO DO QUAL O TRT 24A. REGIAO E PARTICIPANTE.		14.088,86	16.497,00	17.767,80	16.642,11	18.214,78	83.210,55
			080026000012026NE00165	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR CONF. DESPACHO DOC. 680.			10.829,10	0,00	0,00	0,00	10.829,10
1662/2024	12	PREGAO	080026000012025NE00450	27778168000189	K2 IT LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOLUCAO DE REDE SEM FIO (WIRELESS) PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS), SUAS RESPECTIVAS LICENCAS E INJETORES POE (POWER OVER ETHERNET). ARP N. 123/2025. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90429/2025 UFRGS. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 123/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			375.790,31	23.349,69	0,00	0,00	399.140,00
872/2025	12	PREGAO	080026000012025NE00354	32005178000111	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AU	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,41
1275/2025	12	PREGAO	080026000012026NE00201	32555204000185	SOLLE MOBILE E DESIGN COMERCIO DE MOVFELS LTDA	AQUISICAO DE SOFAS. PREGAO ELETRONICO N. 90015/2025. ARP N. 19/2025.					4.975,00	0,00	4.975,00

1084/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012026NE0 00043	33037317000151	LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GARRAFOES PLASTICOS DE 20 LITROS (VASILHAMES), PARA ESTE TRIBUNAL E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.		733,04	0,00	679,14	689,92	754,60	2.856,70
3593/2025	12	PREGAO	080026000012026NE0 00188	33083775000127	APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISICAO DE CAIXA PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 17/2026. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90020/2025.						13.825,00	13.825,00
672/2025	12	PREGAO	080026000012026NE0 00218	33214811000144	LUCAS FREIRE LESSA LTDA	AQUISICAO DE BANNER CONFECCIONADO EM LONA. PREGAO ELETRONICO N. 90008/2025. ARP N. 04/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 04/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
4613/2024 - CCOM	12	PREGAO	080026000012025NE0 00187	33306448000197	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS A SEREM PROMOVIDAS POR ESTE TRIBUNAL, POR 2 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO. N. 90001/2025, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			080026000012025NE0 00188	33306448000197	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICO FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADE A SEREM PROMOVIDAS POR ESTE TRIBUNAL. VIGENCIA DE 2 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO N. 90001/2025.	7.247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,19
4613/2024 CCOM	12	PREGAO	080026000012026NE0 00151	33306448000197	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICO FOTOGRAFICO, FILMAGEM, LOCUCAO, STREAMING P/ TRANSMISSAO DE EVENTOS AO VIVO P/ INTERNET E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO E IMAGEM NECESSARIOS A COBERTURA TREINAM. DE PESSOAL, PALESTRAS, EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADE A SEREM PROMOVIDAS POR ESTE TRIBUNAL. VIGENCIA DE 2 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO N. 90001/2025.				943,54	0,00	943,54	
			080026000012026NE0 00152	33306448000197	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALBUNS PARA ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS A SEREM PROMOVIDAS POR ESTE TRIBUNAL, POR 2 (DOIS) ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO. N. 90001/2025, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.				110,00	0,00	110,00	
1638/2024	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025NE0 00260	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COMPUTACAO EM NUVEM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO. ADESAO AO CONTRATO ESTRUTURANTE SERPRO E CSJT.	225.379,30	95.455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	320.834,37
			080026000012026NE0 00072	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COMPUTACAO EM NUVEM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO. ADESAO AO CONTRATO ESTRUTURANTE SERPRO E CSJT.		127.838,61	247.936,28	23.671,68	(399.446,57)	0,00	(0,00)
			080026000012026NE0 00199	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COMPUTACAO EM NUVEM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO. ADESAO AO CONTRATO ESTRUTURANTE SERPRO E CSJT.				191.999,66	(191.999,66)	0,00	0,00
			080026000012026NE0 00237	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COMPUTACAO EM NUVEM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO. ADESAO AO CONTRATO ESTRUTURANTE SERPRO E CSJT. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO AS NES 2026NE000072 E 2026NE000199.				805.075,14	228.895,57	1.033.970,71	
21444/2022	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025NE0 00095	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.	37.954,02	1.768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.722,80
			080026000012026NE0 00116	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.		49.780,35	7.654,65	45.832,81	57.825,37	161.093,18	
			080026000012026NE0 00117	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.		26.007,50	1.268,32	47.043,05	2.549,08	0,00	76.867,95

1842/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000211	34307362772	DAIRSON PAULINO DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.				1.036,66	128,12	0,00	1.164,78
595/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000147	34307362772	DAIRSON PAULINO DE CASTRO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.		1.316,95	162,76	0,00	0,00	0,00	1.479,71
2797/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000271	34766440000176	IDEIA EDUCATIVA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUADROS (ITENS 7,8 E 9). PREGAO ELETRONICO N. 90007/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.					145,00	0,00	145,00
1882/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000417	36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, PUBLICADOS EM LINGUA PORTUGUESA OU ESTRANGEIRA, DENTRO E FORA DO BRASIL, DISPONIVEL PARA AQUISICAO NO MERCADO LIVREIRO NACIONAL. PREGAO ELETRONICO N. 05/90005/2025 DO TRT DA 4A REGIAO. ATA N. 02/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	1.738,58	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,71
			080026000012025NE000418	36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, PUBLICADOS EM LINGUA PORTUGUESA OU ESTRANGEIRA, DENTRO E FORA DO BRASIL, DISPONIVEL PARA AQUISICAO NO MERCADO LIVREIRO NACIONAL. PREGAO ELETRONICO N. 05/90005/2025 DO TRT DA 4A REGIAO. ATA N. 02/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	1.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,40
			080026000012026NE000191	36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, PUBLICADOS EM LINGUA PORTUGUESA OU ESTRANGEIRA, DENTRO E FORA DO BRASIL, DISPONIVEL PARA AQUISICAO NO MERCADO LIVREIRO NACIONAL. PREGAO ELETRONICO N. 05/90005/2025 DO TRT DA 4A REGIAO. ATA N. 02/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.				1.261,08	186,15	3,55	1.450,78
19109/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000104	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, A SER REALIZADOS POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL		2.931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,66
			080026000012026NE000119	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, A SER REALIZADOS POR INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL			2.639,59	0,00	6.847,92	2.104,77	11.592,28
5952/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000432	37455664168	MARIA CLARA DE MORAIS PORFIRIO	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR EVENTUAL	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60
21486/2021	12	PREGAO	080026000012025NE000037	38086111000135	JJ DEDETIZADORA MS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL. PREGAO ELETRONICO N.08/2022.	1.158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,79
			080026000012026NE000086	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.				6.864,34	1.851,69	1.818,48	10.534,51
1008/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012026NE000180	38323446000120	38.323.446 ADEMAR PEREIRA SQUEIRA JUNIOR	ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL CAPCUT PRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. DISPENSA ELETRONICA 05/2026.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133 /2021.			462,96	0,00	0,00	0,00	462,96
3894/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000221	38972458000185	EBENEZER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	AQUISICAO DE CAFETEIRA ELETRICA. ARP 01/2026. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90021/2025.						1.850,00	1.850,00
5237/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000154	38972458000185	EBENEZER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 21/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90023/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 21/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		3.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,20
1275/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000241	39796142000142	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA	AQUISICAO DE CADEIRAS PARA COPA. PREGAO ELETRONICO N. 90015/2025. ARP N. 16/2025. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2026NE000203.					3.909,60	0,00	3.909,60

18551/2022	12	PREGAO	080026000012025NE00060	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 DISTRIBUÍDOS 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.	738,85	7.079,70	738,85	0,00	0,00	0,00	8.557,40
			080026000012026NE00091	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 DISTRIBUÍDOS 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.			14.159,40	1.477,70	14.159,40	9.296,25	39.092,75
4361/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE00039	41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL COM ACESSO SIMULTÂNEO, ILIMITADO E PERMANENTE, POR INTERMÉDIO DE LOGIN E SENHA, AO CONTEÚDO DA COLEÇÃO DIGITAL FORUM JACOBY DE DIREITO PÚBLICO DA EDITORA FORUM LTDA.	5.745,40	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00
1275/2025	12	PREGAO	080026000012026NE00200	44408138000108	CREATIVE SOLUCOES ATACADISTA LTDA	AQUISICAO DE GAVETEIROS. PREGAO ELETRONICO 90015/2025. ARP N. 13/2025.					2.095,78	130,22	2.226,00
1823/2024	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025NE00412	45644476000101	DF COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES. DISPENSA ELETRONICA N. 32/2025. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI Nº 14.133/2021.			836,37	0,00	0,00	0,00	836,37
3193/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000345	45740175000173	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA: MOUSE E TECLADO. ITENS 1 E 3. PREGAO ELETRONICO 90015/2024. ATA 35/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDIÇOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 35/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		9.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,00
3593/2025	12	PREGAO	080026000012026NE00186	47944342000123	CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2026. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90020/2025.					6.118,30	0,00	6.118,30
1711/2025	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025NE00234	48843300000169	FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CHAS. DISPENSA ELETRONICA N. 90005/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDIÇOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO,NOS TERMOS DO ART. 156, DA LEI N. 14.133/2021.		58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90
3894/2025	12	PREGAO	080026000012025NE00446	49409586000131	STARTENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAINEL DE TOTEM LED P2.5 INDOOR - 064,M X 1,92M (LXA) COM RODAS. . ARP N. 24/2025. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90021/2025.		51.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.960,00
2005/2025	12	PREGAO	080026000012026NE00214	49742266000107	49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 09/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90011/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDIÇOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, DA ARP N. 09/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.				780,00	0,00	0,00	780,00
1823/2024	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012025NE00411	50060469000194	CELER PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. DISPENSA ELETRONICA 32/2025. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI Nº 14.133/2021.	772,70	50,99	47,94	0,00	0,00	0,00	871,63
398/2026	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE00174	50088618000123	INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: 8 CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MODALIDADE PRESENCIAL.						5.990,00	5.990,00
1352/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE00177	50094998191	MARCO ANTONIO DE FREITAS	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: DECISÖES JUDICIAIS E PRECEDENTES: UTILIZACAO DO GALILEU E PANGEA - 2º GRAU.				2.160,00	0,00	0,00	2.160,00

872/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000358	50247672000174	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. PREGAO ELETRONICO N. 90014/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.				6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
1946/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000230	50328980153	CLAUDIRENE ANDRADE RIBEIRO	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NAS CAPACITACOES DA 4ª SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA, AO ASSedio E A DISCRIMINACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO.					990,00	0,00	990,00
25046/2023	12	PREGAO	080026000012026NE000243	50811840000102	FEMT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 05/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 09/2024 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.						12.920,72	12.920,72
5952/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000433	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
799/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000173	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000016	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA.	69.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.604,47
			080026000012026NE000016	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA.		5.401,51	5.257,57	22.827,32	55.357,41	99.709,36	188.553,17
2803/2026	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000257	51439731000179	INNOVAGESTAO - CONSULTORIA EM INFORMACAO LTDA.	DESPESA COM A CONTRATACAO DE 01 (UMA) VAGA NO CURSO ONLINE AO VIVO: CLASSIFICACAO, AVALIACAO E DESTINACAO DE PROCESSOS JUDICIAIS.						1.100,00	1.100,00
743/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000228	51476858000168	XERTICA BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOLUCAO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2024. PREGAO ELETRONICO N. 19/2024 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, ARP E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	36.150,00	3.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39.566,18
			080026000012026NE000082	51476858000168	XERTICA BRASIL LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SOLUCAO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2024. PREGAO ELETRONICO N. 19/2024 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, ARP E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		32.733,82	36.150,00	36.150,00	36.150,00	39.566,18	180.750,00
2005/2025	12	PREGAO	080026000012025NE000392	51659136000149	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 10/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90011/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 10/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		1.266,80	78,71	0,00	0,00	0,00	1.345,51
3593/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000162	52587898000140	KLM COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	AQUISICAO DE CAIXA DE ARQUIVO. (ITEM 55) ARP N. 13/2026. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90020/2025.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 13/2026 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1393/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000034	52990873000192	LILIANE ARAGAO RIBEIRO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INTERPRETACAO E TRADUCAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LINGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, SEM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES. PREGAO ELETRONICO 90012/2024.	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
			080026000012026NE000132	52990873000192	LILIANE ARAGAO RIBEIRO	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INTERPRETACAO E TRADUCAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA LINGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, SEM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, CONFORME AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES. PREGAO ELETRONICO 90012/2024.		1.393,00	4.110,33	6.458,33	4.046,00	4.632,33	20.639,99

5237/2025	12	PREGAO	080026000012026NE00153	530636190000101	53.063.619 PEDRO HENRIQUE ROCHA BIANCHI	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 20/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90023/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOS DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, A ARP N. 20/2025 E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			1.170,63	0,00	0,00	0,00	1.170,63
786/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025NE00214	53077114000104	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL PUBLICO, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS OU PROMOVIDOS PELO TRT 24ª REGIAO, NO EXERCICIO DE 2025. DISPENSA 90003/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMP. DAS CONDICOOES ESTAB. NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTAB. NO ART. 156, DA LEI 14133/21.	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
4113/2025	06	DISPENS A DE LICITACA O	080026000012025NE000322	53077828000104	53.077.828 SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISETAS (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM). DISPENSA ELETRONICA N. 90009/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/21.			1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2005/2025	12	PREGAO	080026000012026NE00215	55993065000177	COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COP OZINHA. ARP N. 11/2025. PREGA ELETRONICO N. 90011/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, DA ARP N. 11/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.						801,00	801,00
1874/2026	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012026NE000213	57902081000132	PROJETO DE EDUCACAO REGRAS DO JOGO LTDA.	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR A PALESTRA: LIDERANCA E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL.					3.500,00	0,00	3.500,00
5473/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000388	59395400234	LILIANE COHEN CALIXTO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: CAPACITACAO: GESTAO JUDICIARIA ESTRATEGICA- PRESENCIAL	806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,32
21829/2022	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025NE000077	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20180305.	1.841,77	11.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,71
			080026000012026NE000081	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES DE VERSOES DE PRODUTOS ORACLE COM LICENCAS PERPETUAS. ITEM DE PLANEJAMENTO (PDTIC) 20180305		24.251,18	21.331,04	19.489,30	19.489,29	21.331,02	105.891,83
4483/2025	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012026NE000169	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDEW, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP, TOKEN 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 APOS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.				12.335,53	12.613,01	12.890,49	37.839,03
6339/2024	07	INEXIGIB ILIDADE	080026000012025NE000149	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDEW, 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.	12.212,08	268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,74
			080026000012026NE000040	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDEW, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP OU PROTOCOLOSDE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, E DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOSTRIBUNAIS ONLINE, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP, TOKEN OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AOCONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES.		11.943,42	268,66	0,00	0,00	0,00	12.212,08
3866/2025	07	INEXIGIB	080026000012025NE000292	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA, COM 20 ACESSOS SIMULTANEOS AOS CONTEUDOS DA PLATAFORMA MAGISTER NET, PELO PERIODO DE 12 MESES.	760,62	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

3886/2023	07	ILIDADE	080026000012026NE00060	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.		507,08	686,77	700,00	700,00	766,15	3.360,00
4470/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000149	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTÂNEOS AO CONTEÚDO.						832,50	832,50
4933/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000048	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.	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15
718/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000200	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTÂNEOS AO CONTEÚDO.	832,50	134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	966,68
			080026000012026NE000064	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTÂNEOS AO CONTEÚDO.		698,32	832,50	832,51	832,49	78,68	3.274,50
1008/2025	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012026NE000247	62875783000104	62.875.783 NATANAEL PAULINO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL: CANVA PRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. DISPENSA ELETRÔNICA N. 19/2026.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133 /2021.						470,26	470,26
358/2026	06	DISPENS A DE LICITACAO	080026000012026NE000235	65150015000181	CASSIA DEGUCHI CORREA & CIA LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDARIOS. DISPENSA ELETRÔNICA N. 16/2026.						4.061,25	4.061,25
1946/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000229	71088903134	FERNANDO FALEIROS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO NAS CAPACITAÇÕES DA 4ª SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA, AO ASSÉDIO E A DISCRIMINAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO.					1.968,66	0,00	1.968,66
			080026000012026NE000231	73195405415	ANDRE MACHADO CAVALCANTI	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO NAS CAPACITAÇÕES DA 4ª SEMANA DE COMBATE A VIOLENCIA, AO ASSÉDIO E A DISCRIMINAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO.					1.620,00	0,00	1.620,00
3593/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000187	81431777000102	MARCOS AURELIO COLLACO	AQUISIÇÃO DE TIRAS DE ELÁSTICO PARA PROCESSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 12/2026. PREGAO ELETRÔNICO SRP N. 90020/2025.				7.426,65	0,00	0,00	7.426,65
337/2024 CML	12	PREGAO	080026000012025NE000053	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.	1.508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,24
			080026000012026NE000029	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021		9.484,61	5.032,34	7.781,11	3.428,67	5.338,58	31.065,31
337/2024 EJUD MAG	12	PREGAO	080026000012026NE000031	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.		10.350,61	4.073,03	9.456,96	22.847,60	2.652,67	49.380,87

337/2024 EJUD SERV	12	PREGAO	080026000012026NE000030	82524232000103	BREMATUR ASSESSORIA EM VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) E RODOVIARIAS.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO EDITAL DO P.E. 90006/24, DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.			6.387,11	9.626,73	21.504,45	7.101,57	44.619,86
167/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000210	82871159149	FABIANO RICARDO DE OLIVEIRA BELLESIA	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: TREINAMENTO GERENCIAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO SCMP 1-11					17.499,20	0,00	17.499,20
4488/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000148	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL ZENITE FACIL - CONTRATACAO PUBLICA, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.			19.739,90	2.060,10	0,00	0,00	21.800,00
1275/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000202	87550026000191	GAMA MOVEIS PARA ESCRITORIO E DECORACOES LTDA	AQUISICAO DE POLTRONAS. PREGAO ELETRONICO N. 90015/2025. ARP N. 17/2025.					12.500,00	0,00	12.500,00
4894/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000175	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DESTE TRIBUNAL, PARA O PERIODO DE VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DAS 24 HORAS DO DIA 18/03/2026 ATE AS 24 HORAS DO DIA 18/03/2027, IMPRORRROGAVEL.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 90002/2026, NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.				30.108,31	2.283,63	0,00	32.391,94
5790/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000444	92781335000102	TAURUS ARMAS S.A.	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 PISTOLAS, TAMANHO FULL SIZE, 9X19MM, STRIKE FIRE, DO MODELO TAURUS TX9, COM 5 (CINCO) CARREGADORES.			103.565,00	6.435,00	0,00	0,00	110.000,00
1352/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000178	95054430130	PEDRO PAULO PASSARELLI BARROS	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: DECISOES JUDICIAIS E PRECEDENTES: UTILIZACAO DO GALILEU E PANGEA 2º GRAU.				1.547,56	0,00	0,00	1.547,56
819/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000164	95838937653	RODRIGO DE LACERDA CARELLI	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: A JURISPRUDENCIA TRABALHISTA NO STF.			1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Total							2.643.717,89	2.945.870,97	8.689.795,37	3.480.170,81	3.807.280,86	4.593.616,50	26.160.452,40

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial