

RELACÃO DOS CONTRATADOS E RESPECTIVOS VALORES PAGOS - EXERCÍCIO 2026[illegible]

852/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000161	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	0,00	0,00	10.832,92
25042/2023	12	PREGAO	080026000012025NE000098	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MÍDIAS CRIPTOGRAFICAS DO TIPO TOKEN USB E SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO 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	0,00	0,00	1.908,68
			080026000012026NE000077	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE MÍDIAS CRIPTOGRAFICAS DO TIPO TOKEN USB E SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO 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	1.350,00	0,00	6.300,00
15477/2021	12	PREGAO	080026000012025NE000057	01707536000104	ISH TECNOLOGIA S/A	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS. CONTRATO N. 12/2021. PDIC 20210320.1.	197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,59
672/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000185	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	0,00	0,00	4.194,36
2016/2026	12	PREGAO	080026000012026NE000217	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: SLX3J22.				650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3465/2017	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000116	02328280000278	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS.	441,32	6.143,99	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,51
			080026000012026NE000114	02328280000278	ELEKTRO REDES S.A.	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE TRES LAGOAS.		5.822,64	5.783,20	413,37	6.692,85	6.310,11	5.056,70	8.428,77	38.507,64
31/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000427	02421421000111	TIM S A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA NA ANATEL, PARA PRESTACAO 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	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 PRESTACAO 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	3.989,70	3.694,58	26.806,25
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	0,00	0,00	934,27

21301/2023	12	PREGAO	080026000012025NE000084	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE TELEFONIA MOVEL, COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, COM FRANQUIA DE 5GB POR ACESSO, DE FORMA COMPARTILHADA ENTRE TODAS AS LINHAS, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS.	3.296,15	1.408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,99
			080026000012026NE000070	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE TELEFONIA MOVEL, COM TECNOLOGIA 4G OU SUPERIOR, COM FRANQUIA DE 5GB POR ACESSO, DE FORMA COMPARTILHADA ENTRE TODAS AS LINHAS, COM FORNECIMENTO DE CHIP E MODEM EM COMODATO, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS.		1.884,16	3.293,00	3.293,00	3.293,00	3.604,18	3.488,80	3.072,88	21.929,02
22004/2020	12	PREGAO	080026000012025NE000094	02558157002106	TELEFONICA BRASIL S.A.	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL), MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSOS MOVEIS, EM REGIME DE COMODATO DAS ESTACOES MOVEIS PARA SERVICOS DE LIGACAO LOCAL E NACIONAL. CONTRATO N. 19/2020.	293,93	0,00	0,00	0,00	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 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT E SERVICOS EVENTUAIS. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023.			3.068,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.418,57
			080026000012026NE000083	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT E SERVICOS EVENTUAIS. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023.			3.654,70	0,00	4.032,56	0,00	0,00	3.843,63	11.530,89
			080026000012026NE000084	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF MITSUBISHI INSTALADO NA SEDE DESTE TRT. CONTRATO N. 15/2023. PREGAO ELETRONICO N. 16/2023.					32.945,55	0,00	0,00	50.992,38	83.937,93
			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	0,00	11.605,85	34.448,08
			080026000012026NE000206	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.			21.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,50

391/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000098	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS 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 CONDICICOES 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	0,00	0,00	652,00
			080026000012026NE000099	02769998000119	REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO VRF HITACHI, INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE/MS. PREGAO ELETRONICO N. 90013/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/20.								37.250,00	37.250,00
			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 CONDICICOES 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	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	0,00	0,00	0,00	1.468,75
21329/2023	06	DISPENSA DE LICITACAO	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	0,00	0,00	170,10
1485/2024	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	0,00	0,00	36.355,07

14/02/2024	02	PREGAO	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	30.540,00	31.026,90	182.240,62
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	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	0,00	0,00	476,52
			080026000012026NE000293	03173317000118	MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA	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 DE NOVA ANDRADINA. EXERCICIO DE 2026.							382,90	0,00	382,90
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 CONDICIOES 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	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 CONDICIOES 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	1.059.368,34	0,00	6.357.472,47
			080026000012026NE000299	03315918000118	UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR E TRANSPORTE MEDICO AEREO PARA MAGISTRADOS E SEUS DEPENDENTES. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES 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. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUICAO A 2026NE00018.								24.993,37	24.993,37

[illegible]

			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	3.698,28	3.939,33	20.306,18
21124/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000129	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.	36.470,07	3.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,12
			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	47.155,18	42.377,42	331.643,91
3206/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000267	04135788955	CANDICE GABRIELA AROSIO	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: JORNADA 6X1 EM DEBATE - DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O MUNDO DO TRABALHO.							640,00	0,00	640,00
4298/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000335	04135788955	CANDICE GABRIELA AROSIO	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DE MAGISTERIO NA CAPACITACAO: ENCONTRO DE MAGISTRADOS DO TRT DA 24ª REGIÃO - 2026.								720,00	720,00
2225/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000259	04139584000131	MS AMBIENTAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO 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 LICITACAO N. 90006/2025.	180,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,01
			080026000012026NE000059	04139584000131	MS AMBIENTAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO 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 LICITACAO N. 90006/2025.		162,99	180,00	180,00	180,00	197,01	180,00	162,99	1.242,99
820/2026	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000176	04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO CURSO: PORTUGUES JURIDICO.				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3321/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000170	04498560469	DANILO DE MOURA BELARMINO	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO: UTILIZACAO DO DOMICILIO JUDICIAL ELETRONICO.			1.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,67
19034/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000327	04674092000146	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE SOLUCAO CORPORATIVA DE TELEFONIA FIXA DO TIPO PABX EM NUVEM. PREGAO ELETRONICO N. 90023/2024. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO 2025NE000194.	7.520,00	710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,64
			080026000012026NE000118	04674092000146	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE SOLUCAO CORPORATIVA DE TELEFONIA FIXA DO TIPO PABX EM NUVEM. PREGAO ELETRONICO N. 90023/2024.		6.809,36	7.520,00	7.520,00	7.520,00	8.230,64	20.960,00	8.837,68	67.397,68

			080026000012026NE000056	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRT DA 24ª REGIÃO NO MATO GROSSO DO SUL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS 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	169.082,91	195.125,41	1.028.187,19
			080026000012026NE000057	05208211000138	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS, INSUMOS E FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRT DA 24ª REGIÃO NO MATO GROSSO DO SUL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS 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	37.115,76	45.373,14	326.834,32
2005/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000234	05291541000130	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 03/2025. PREGAO ELETRONICO N 90011/2025.						39.461,28	0,00	0,00	39.461,28
20517/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000120	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE REGIONAL.	17.400,46	30.874,63	3.229,16	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	51.571,39
			080026000012026NE000124	05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PERTENCENTES A FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E DAQUELES EVENTUALMENTE REQUISITADOS OU CEDIDOS A ESTE REGIONAL.			57.351,56	39.451,00	7.571,04	72.914,61	43.111,38	0,00	220.399,59
15237/2021	12	PREGAO	080026000012025NE000013	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO.	8.675,54	819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,26
			080026000012026NE000017	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO.		7.737,56	(10,83)	(21,61)	820,04	(8.519,19)	(5,97)	0,00	(0,00)
			080026000012026NE000280	05498875000189	FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE EMERGENCIA E/OU URGÊNCIA E REMOÇÃO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01 DE JULHO DE 2026								0,00	0,00
2023/2026	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000240	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: XX CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA - EDICAO 2026, NA MODALIDADE PRESENCIAL.								1.800,00	1.800,00

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 ESTADISTICA NO PODER JUDICIARIO: PRODUTIVIDADE, METAS, INCLUSAO E SUSTENTABILIDADE.	3.879,03	0,00	0,00	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	0,00	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	738,00	0,00	2.436,35
			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	22.187,98	28.183,08	100.401,20
			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	4.565,11	7.433,66	25.081,05
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	1.454,90	0,00	13.689,37

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 CONDICAOES 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	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 CONDICAOES 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	103.862,85	94.047,82	613.186,15
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	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	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	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	28.564,88	0,00	58.109,36
			080026000012026NE000137	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).		20.818,08	23.071,00	0,00	21.944,54	0,00	60.233,42	0,00	126.067,04

147/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000113	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR.	1.980,00	0,00	125.202,35	125.116,17	251.120,05	293.909,39	85.009,04	97.385,96	979.722,96
			080026000012026NE000173	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR, REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR.			4.327,90	4.105,96	11.315,98	31.277,90	800,47	1.280,85	53.109,06
1655/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000207	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL, CONFORME DOCS. 14 E 16 DOS AUTOS.			3.989.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.506,76
			080026000012026NE000209	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA UNIAO FEDERAL, CONFORME DOCS. 14 E 16 DOS AUTOS.			715.963,89	0,00	0,00	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 DESTE 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	105.200,74	95.440,50	701.530,52
			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	16.196,40	14.919,30	104.732,10
DI - ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000261	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM DIARIAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES.						130,50	0,00	0,00	130,50
DI MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000025	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE DIARIAS RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS.	8.296,50	0,00	26.277,24	10.957,03	(2.883,43)	92.219,77	(2.642,85)	49.594,96	181.819,22
DI VI	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000019	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA ATUACAO JUNTO AS VARAS DO TRABALHO ITINERANTES NO INTERIOR DO ESTADO.	2.095,85	7.412,22	4.164,02	5.330,21	6.246,03	12.506,51	5.500,46	11.508,35	54.763,65
DI-ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000021	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES.	2.348,58	64.505,50	55.334,19	31.806,69	61.609,11	76.045,49	50.490,23	48.509,42	390.649,21
DI-COL	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000216	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS.				3.825,18	0,00	0,00	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 DIARIAS RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DESERVIDORES.		20.329,48	46.811,43	0,00	18.931,24	37.145,48	9.421,35	48.857,33	181.496,31
HP	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000015	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA.	74.264,01	0,00	0,00	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 HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA.	24.036,83	25.002,86	99.838,43	235.557,00	172.554,99	383.131,41	0,00	0,00	940.121,52
			080026000012026NE000250	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA.						220.723,76	218.924,71		439.648,47
IT ACJT	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000022	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES.		426,60	999,32	550,52	1.882,10	183,74	623,51	801,15	5.466,94
IT CRH	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000070	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES.	195,40	0,00	0,00	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 INDENIZACOES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM ACAPACITACAO DE SERVIDORES.			4.814,86	1.466,32	1.932,26	280,51	2.151,75	349,68	10.995,38
IT MAG	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000026	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DE INDENIZACOES DE TRANSPORTE RELACIONADAS COM A FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS.			332,36	0,00	294,16	488,62	2.079,90	1.785,80	4.980,84
IT OF	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000027	080026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE PARA OFICIAIS DE JUSTICA.		33.079,09	42.579,32	35.940,60	41.255,79	43.266,08	39.499,47	58.228,20	293.848,55

18825/2019	12	PREGAO	080026000012025NE000140	08112812000130	STILO SEGURANCA LTDA	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DESTINADO AS VARAS DO TRABALHO DE CORUMBA, PONTA PORÁ, MUNDO NOVO, NAVIRAI E FORUNS TRABALHISTAS DE TRES LAGOAS E DOURADOS. CONTRATO N. 11/2020.	10.768,51	3.843,92	4.184,39	0,00	0,00	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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 23/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90023/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES DO TERMO DE REFERENCIA (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	0,00	0,00	532,00
819/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000163	08640571805	MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: O DIREITO E A JUSTICA DO TRABALHO NA VISAO DO STF.			1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1757/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000435	08911585000103	WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CONTRATACAO 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 CONDICIOES 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	0,00	0,00	67.540,04
			080026000012026NE000046	08911585000103	WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	CONTRATACAO 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 CONDICIOES 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	88.637,67	75.706,39	503.593,54
3728/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000301	08920924000118	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MOBILIARIO: POLTRONAS (ITEM 1). PREGAO ELETRONICO N. 90016/2025.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICIOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.				2.340,00	0,00	0,00	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 CONDICIOES 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	41,35	0,00	754,00

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 USUÁRIOS.	1.359,66	0,00	0,00	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 CONTRATACAO 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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	4.000,00
24695/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000080	09719875000112	OI SOLUCOES S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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	0,00	0,00	173.032,67
25058/2023	12	PREGAO	080026000012026NE000127	09719875000112	OI SOLUCOES S/A	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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	57.197,55	0,00	286.607,04
			080026000012026NE000252	09719875000112	OI SOLUCOES S/A	DESPESA COM A PRORROGACAO DA CONTRATACAO 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 DE 27 DE MAIO DE 2026. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25058/2023.								53.199,53	53.199,53
			080026000012026NE000253	09719875000112	OI SOLUCOES S/A	DESPESA COM A PRORROGACAO DA CONTRATACAO 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 DE 27 DE MAIO DE 2026. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25058/2023.							58.958,75	0,00	58.958,75
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 CONDICAOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, E, AINDA, A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME A LEI 14.133/2021.					295,02	0,00	0,00	0,00	295,02

1993/2022	07	ADE	080026000012026NE000063	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-MUSEIJS.		7.099,12	7.840,00	7.840,00	7.840,00	8.580,88	7.840,00	7.099,12	54.139,12
4095/2024	12	PREGAO	080026000012026NE000227	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	0,00	0,00	5.510,00
1721/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000237	11161771000187	HIKARI LAVANDERIA LTDA	CONTRATACAO 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 CONDICICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI 14133/21	1.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,10
4972/2024	12	PREGAO	080026000012026NE000123	11253018000111	COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL. A VIGENCIA DE SERA DE 3 (TRES) ANOS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025.			8.164,55	2.836,10	2.284,80	0,00	6.300,86	4.816,56	24.402,87
			080026000012026NE000125	11253018000111	COMERCIO VAREJISTA MERCEARIA E FABRICA DE BOLOS SHALON	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL. A VIGENCIA DE SERA DE 3 (TRES) ANOS, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90002/2025.			584,85	0,00	179,60	0,00	346,70	89,80	1.200,95
16656/2021	12	PREGAO	080026000012025NE000021	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTAGIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. CONTRATO N. 04/2022.	3.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,22
			080026000012026NE000096	11320576000152	SUPER ESTAGIOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTAGIOS NO AMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO. CONTRATO N. 04/2022.		3.406,59	3.333,33	3.296,70	3.406,59	3.260,07	3.406,59	3.443,22	23.553,09

[illegible]

24695/2022	12	PREGAO	080026000012026NE000075	14798740001959	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINK PROVEDOR DE INTERNET IP B (LOTE 05 - ITEM 11). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. PROAD 25075/2023.			2.290,91	3.803,76	372,01	2.530,00	5.300,00	0,00	14.296,68
			080026000012025NE000130	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 - ITEM 5, 6 E 7). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (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	0,00	0,00	10.983,78
25052/2023	12	PREGAO	080026000012026NE000051	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 - ITEM 5, 6 E 7). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (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	18.026,61	0,00	45.727,93
			080026000012026NE000251	15137229000140	FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM A PRORROGACAO DA CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO A INTERNET E SERVICOS AGREGADOS: LINKS IP DEDICADO (LOTE 02 - ITEM 5, 6 E 7). VIGENCIA: 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 27 DE MAIO DE 2026. PREGAO ELETRONICO 10/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (TR) E ANEXOS DO EDITAL DO PREGAO 10/2023. PROAD 25052/2023.							963,77	0,00	963,77
19555/2023	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000090	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA.	1.941,10	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,23
			080026000012026NE000073	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE 329 POSTES INSTALADOS NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA CONTRATADA.		1.740,85	1.848,98	1.848,98	1.848,98	1.957,11	1.848,98	1.821,37	12.915,25
3924/2016	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000137	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.	5.749,58	2.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,29
			080026000012026NE000111	15413826000150	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DO SETOR DE MEMORIAS E ACERVOS PERMANENTES E HISTORICOS, ARQUIVO GERAL E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO.		3.096,62	6.131,20	11.569,20	8.696,49	5.728,74	3.797,70	3.714,92	42.734,87

21126/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000139	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	86,40
			080026000012026NE000121	15553985000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GABRIEL DOESTE	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	129,60	129,60	820,80
20886/2023	12	PREGAO	080026000012025NE000118	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	1.735,33
			080026000012025NE000121	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS. 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	0,00	0,00	88,96
			080026000012026NE000097	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	0,00	1.269,75	7.152,92
			080026000012026NE000109	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO 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	740,00	911,18	3.131,18
			080026000012026NE000110	15573363000193	SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS.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	0,00	5.281,47	7.007,72

[illegible]

		ADE	080026000012026NE000080	16918665000119	HAND TALK TECNOLOGIA S.A.	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA TRADUÇÃO AUTOMATIZADA DO CONTEÚDO DO SITE INTERNET DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª. REGIÃO (TRT24) PARA A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO.		469,32	518,30	518,30	518,30	722,77	0,00	0,00	2.746,99
1379/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000252	17482916000128	TRANSFORT-GESTÃO EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO LOCALIZADAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. CONTRATO N. 03/2025. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM COMPLEMENTAÇÃO A 2025NE000150.	224.977,76	24.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.619,34
			080026000012026NE000044	17482916000128	TRANSFORT-GESTÃO EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LT	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO 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	242.490,40	274.329,94	1.607.185,09
508/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000289	18381001000199	FABIO FERREIRA TERMOPLASTICOS LTDA	AQUISICAO DE COLDRES OSTENSIVOS, COLDRES PARA USO DISSIMULADO E PORTA CARREGADORES PARA PISTOLAS BERETTA 9MM. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90013/2025 E 90046/2025								32.076,00	32.076,00
1823/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000415	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 CONDICoes 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 CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI Nº 14.133/2021.		187,23	13,02	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	222,50
			080026000012025NE000453	19633035000196	OLIVEIRA SOLUCOES TECNICAS LTDA	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS EM PELE DE VIDRO, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E PASTILHAS CERÂMICAS NO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT-24ª REGIÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E INSUMOS. PREGAO ELETRONICO 90024/2025.				24.813,52	10.488,68	0,00	0,00	0,00	35.302,20

1092/2025	06	DISPENSE DE LICITACAO	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)	0,00	0,00
			080026000012026NE000282	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. EM SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO N. 2026NE0000248.							1.687,00	0,00	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 CONDICOOES 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	0,00	0,00	392,00
1008/2025	06	DISPENSE DE LICITACAO	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 CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133 /2021.			581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,40
			080026000012026NE000182	23966157000171	JJX COMERCIO E SERVICOS LTDA	ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DIGITAL DE IMAGENS, VETORES, TRILHAS E VIDEOS PARA EDICAO PROFISSIONAL, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. DISPENSA ELETRONICA N. 05/2026.OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICOOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133 /2021.							633,59	0,00	633,59
1823/2024	06	DISPENSE DE LICITACAO	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 CONDICOOES 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	0,00	0,00	3,41
956/2026	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000245	24406978000116	PROJETO IAT CURSOS CERTIFICADOS LTDA	DESPESA COM A CONTRATACAO DE 10 (DEZ) VAGAS NO CURSO: FORMACAO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO - IAT.							65.000,00	0,00	65.000,00

[illegible]

1205/2024	12	PREGAO	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	1.426,62	0,00	11.696,86
			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	1.734,70	0,00	12.688,96
			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	0,00	0,00	38.219,79
987/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000238	24931756000112	WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA	DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE COMENDAS, ESTOJOS E PASTAS PORTA DIPLOMA PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS LABOR ET HONORIS, HOMENAGEM AOS SERVIDORES E PROJETO SARAU DA CONFRARIA DOS BELETRISTAS E ORDEM GUAICURUS DO MERITO JUDICIARIO DO TRABALHO. PREGAO ELETRONICO N. 90001/2026.							9.800,00	0,00	9.800,00
3058/2019	12	PREGAO	080026000012025NE000102	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	0,00	0,00	465,93
3293/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000275	25787217187	MARCOS ROBERTO SEVERO ROSA	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NO TREINAMENTO: CURSO DE RECICLAGEM ANUAL 2026 - TECNICA DE DEFESA PESSOAL POLICIAL APLICADA AO ATENDIMENTO PUBLICO E A ABORDAGEM.								11.214,00	11.214,00
856/2026	07	INEXIGIBILID ADE	080026000012026NE000279	26014866000145	CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	AQUISICAO DO SERVICO ASSINATURA CLUBE PINI BASES ORGAOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DA PAGINA ELETRONICA ESPECIALIZADA DA EDITORA PINI, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOEES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E SEU ANEXO, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021.								4.895,00	4.895,00
1740/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000171	26588294000108	CLAUDIA MARCHIORETO DA SILVA	ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) ELEVADORES E 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA DA FABRICANTE THYSENKRUPP NO FORUM TRABALHISTA DE C. GRANDE E EM 5 (CINCO) ELEVADORES E 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA DA FABRICANTE OTIS NA SEDE DO TRT24, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SERVICOS, PECAS, COMPONENTES, MATERIAIS E INSUMOS. PREGAO ELETRONICO 90018/25.							4.185,00	8.370,00	12.555,00

			080026000012026NE000172	26588294000108	CLAUDIA MARCHIORETO DA SILVA	ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC). PREGAO ELETRONICO N. 90018/2025.							2.250,00	0,00	2.250,00
3207/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000373	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 CONDICoes 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	0,00	0,00	2.839,73
			080026000012026NE000076	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 CONDICoes 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	0,00	0,00	7.654,94
24667/2020	12	PREGAO	080026000012025NE000083	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	0,00	0,00	17.029,54
			080026000012026NE000047	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	16.642,11	15.069,44	114.922,10
			080026000012026NE000165	26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR CONF. DESPACHO DOG. 680.			10.829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,10
988/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012026NE000260	27349476000199	C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CERIMONIAL PUBLICO, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS OU PROMOVIDOS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO, NO EXERCICIO DE 2026. DISPENSA ELETRONICA 17/2026.							600,00	0,00	600,00
1662/2024	12	PREGAO	080026000012025NE000450	27778168000189	K2 IT LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOLICACAO 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 CONDICoes 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	0,00	0,00	399.140,00
4672/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000349	31218424800	LIDIANA MAURO DOSSO MICHELUTTI	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS NOS CASOS DE ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES.								1.248,85	1.248,85

[illegible]

4613/2024 CCOM	12	PREGAO	080026000012026NE000151	33306448000197	GABRIEL VINICIUS DE PAULA NETTO	CONTRATAÇAO 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	0,00	0,00	943,54
			080026000012026NE000152	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 CONDICICOES 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	110,00
1638/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000260	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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	0,00	0,00	0,00	320.834,37
			080026000012026NE000072	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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	0,00	0,00	
			080026000012026NE000199	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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	0,00	0,00		
			080026000012026NE000237	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	DESPESA COM A CONTRATAÇAO 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	213.056,39	167.379,24	1.414.406,34		
21444/2022	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000095	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	0,00	0,00	0,00	39.722,80
			080026000012026NE000116	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	53.192,86	63.004,68	277.290,72	
			080026000012026NE000117	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	0,00	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	0,00	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	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 CONDICICOES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, E A PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.					145,00	0,00	0,00	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 CONDICICOES 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	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 CONDICICOES 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	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 CONDICICOES 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	0,00	0,00	1.450,78
2226/2024	06	DISPENSA DE	080026000012026NE000183	36957099000161	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	CONTRATACAO SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS P/ OS EQUIP. MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO NUCLEO DE SAUDE E PROG. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTE TRIBUNAL. DISP. ELETRONICA N. 9/2026. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIM. DAS CONDICICOES ESTAB. NO T. REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADE NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTAB. ART. 156, LEI 14133/21.							570,00		570,00

		LICITACAO	080026000012026NE000184	36957099000161	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	CONTRATACAO SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA , COM FORNECIMENTO DE PECAS P/ OS EQUIP. MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO NUCLEO DE SAUDE E PROG. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTE TRIBUNAL. DISP. ELETRONICA N. 9/2026. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIM. DAS CONDICÕES ESTAB. NO T. REFERENCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADE NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTAB. ART. 156, LEI 14133/21.								5.558,84	5.558,84	
4462/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000326	37192089000145	EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA	CONTRATACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 50 (CINQUENTA) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DA PLATAFORMA DE E-BOOKS VENTUROLI, DA EMPRESA EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA.									14.571,54	14.571,54
19109/2022	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000104	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM O CONTRATACAO 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	0,00	0,00	0,00	2.931,66	
			080026000012026NE000119	37227097000180	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO 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	4.525,62	4.268,94	20.386,84		
5952/2025	08	NAO SE APLICA	080026000012025NE000432	37455664168	MARIA CLARA DE MORAIS PORFIRIO	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE COLABORADOR EVENTUAL	61,60	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	10.534,51		
1008/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012026NE000180	38323446000120	38.323.446 ADEMAR PEREIRA SIQUEIRA 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 CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133 /2021.		462,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	3.909,60
508/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000288	39847418000174	CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDA	AQUISICAO DE COLDRES OSTENSIVOS, COLDRES PARA USO DISSIMULADO E PORTA CARREGADORES PARA PISTOLAS BERETTA 9MM. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90013/2025.							5.562,00	0,00	5.562,00
18551/2022	12	PREGAO	080026000012025NE000060	40432544082950	CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE ATRAVÉS REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO E ACELERAÇÃO DE CONTEÚDO- CDN, INTEGRADA A RECURSOS DE SEGURANÇA FIREWALL DE APLICAÇÃO WEB-WAF E MITIGAÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGACAO DE SERVIÇO - DDOS POR MEIO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM NA MODAL SOFTWARE SERVIÇO - SAAS, INCLUINDO SERV. DE CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, REPASSE DE CONHECIMENTOS E SUP. TÉCNICO POR 36 MESES. ARP 05/22 DO PE 05/22 TRT4.	738,85	7.079,70	738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,40
			080026000012026NE000091	40432544082950	CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE ATRAVÉS REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO E ACELERAÇÃO DE CONTEÚDO- CDN, INTEGRADA A RECURSOS DE SEGURANÇA FIREWALL DE APLICAÇÃO WEB-WAF E MITIGAÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGACAO DE SERVIÇO - DDOS POR MEIO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM NA MODAL SOFTWARE SERVIÇO - SAAS, INCLUINDO SERV. DE CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, REPASSE DE CONHECIMENTOS E SUP. TÉCNICO POR 36 MESES. ARP 05/22 DO PE 05/22 TRT4.			14.159,40	1.477,70	14.159,40	9.296,25	0,00	7.079,70	46.172,45
4361/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000039	41769803000192	EDITORIA FORUM LTDA	ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL COM ACESSO SIMULTANEO, 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	0,00	0,00	6.345,00
1275/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000200	44408138000108	CREATIVE SOLUCOES ATACADISTA LTDA	AQUISICAO DE GAVETEIROS. PREGAO ELETRONICO 90015/2025. ARP N. 13/2025.					2.095,78	130,22	0,00	0,00	2.226,00
			080026000012026NE000236	44408138000108	CREATIVE SOLUCOES ATACADISTA LTDA	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO OVALADA. PREGAO ELETRONICO 90015/2025. ARP N. 13/2025.							1.880,00	0,00	1.880,00
1823/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000412	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 CONDICÕES 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	92,93	0,00	929,30

[illegible]

2005/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000214	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 CONDICÕES 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	0,00	0,00	780,00
1823/2024	06	DISPENSA DE LICITACAO	080026000012025NE000411	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 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 CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI Nº 14.133/2021.	772,70	50,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,63
398/2026	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000174	50088618000123	INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE 1 (UMA) VAGA NO EVENTO: 8 CONASIJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUACAO DA ASSESSORIA JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MODALIDADE PRESENCIAL.					5.990,00		0,00	0,00	5.990,00
1352/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000177	50094998191	MARCO ANTONIO DE FREITAS	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: DECISOES JUDICIAIS E PRECEDENTES: UTILIZACAO DO GALILEU E PANGAEA 2º GRAU.				2.160,00	0,00	0,00	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 CONDIÇÕES 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	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 ASSÉDIO E A DISCRIMINACAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIAO.					990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3061/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000273	50328980153	CLAUDIRENE ANDRADE RIBEIRO	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DE MAGISTERIO NA CAPACITACAO: O FENOMENO DA IMIGRACAO, TRABALHO ESCRAVO E TRAFICO DE PESSOAS.							660,00	0,00	660,00
1040/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000270	50482465000102	CAICO EDUCACAO LTDA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MINISTRACAO DA PALESTRA REFERENTE AO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA COM O TEMA: APOSENTADORIA E O MAL-ESTAR CONTEMPORANEO: E POSSIVEL EXISTIR APOS ME APOSENTAR?OBS: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 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..							10.000,00	0,00	10.000,00

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	0,00	0,00	12.920,72
3206/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000269	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	DESPESA COM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.							144,00	0,00	144,00
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	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	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	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	44.144,75	0,00	232.697,92
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	0,00	0,00	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	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	36.150,00	32.733,82	249.633,82
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	0,00	0,00	1.345,51

4113/2025	06	DISPENSA DE LICITACAO	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 CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E NA PROPOSTA APRESENTADA E, AINDA, SUJEITA A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONF. ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133/21.			1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.000,00
25046/2023	12	PREGAO	080026000012026NE000242	54496178000102	ANSAH COMERCIO LTDA	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. ARP N. 09/2024. PREGAO ELETRONICO N. 90009/2024.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES 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.								7.353,53	7.353,53
2005/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000215	55993065000177	COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA. ARP N. 11/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90011/2025. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA (TR) E SEUS ANEXOS, DA ARP N. 11/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.						801,00	0,00	0,00	801,00
1874/2026	07	INEXIGIBILIDADE	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	0,00	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	0,00	0,00	806,32
21829/2022	07	INEXIGIBILIDADE	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	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	19.489,29	17.647,56	143.028,68
3894/2025	12	PREGAO	080026000012026NE000220	60173263000124	IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TANQUINHO/MAQUINA DE LAVAR 10KG. . ARP N. 03/2026. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90021/2025.								1.051,90	1.051,90

4483/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000169	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, 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	12.613,01	12.335,53	62.787,57
6339/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000149	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, E DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP, TOKEN OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES.	12.212,08	268,66	0,00	0,00	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 PROVIEW, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, E DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, COM 100 (CEM) USUARIOS COM ACESSO VIA IP, TOKEN OU PROTOCOLOS DE SEGURANCA ESTABELECIDOS, AO CONTEUDO DO ACERVO DA PLATAFORMA DIGITAL, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES.		11.943,42	268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212,08
3866/2025	07	INEXIGIBILIDADE	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	0,00	0,00	840,00
			080026000012026NE000060	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.		507,08	686,77	700,00	700,00	766,15	700,00	633,85	4.693,85
4470/2025	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012026NE000149	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO.						832,50	832,50	753,82	2.418,82
4933/2024	07	INEXIGIBILIDADE	080026000012025NE000048	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.	66,15	0,00	0,00	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 AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO.	832,50	134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,68
			080026000012026NE000064	61160768000117	LEX EDITORA S A	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM 10 (DEZ) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO.		698,32	832,50	832,51	832,49	78,68	0,00	0,00	3.274,50

[illegible]

			080026000012026NE000029	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 CONDICOOES 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		9.484,61	5.032,34	7.781,11	3.428,67	5.338,58	70.700,26	13.542,30	115.307,87
337/2024 EJD MAG	12	PREGAO	080026000012026NE000031	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 CONDICOOES 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.		10.350,61	4.073,03	9.456,96	22.847,60	2.652,67	(27.636,38)	1.927,99	23.672,48
337/2024 EJD 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 CONDICOOES 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	(29.085,36)	11.044,92	26.579,42
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 DESTA 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, IMPROPRORROGAVEL.OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOOES 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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1.980,00
3206/2026	08	NAO SE APLICA	080026000012026NE000268	96377321104	ROBSON DEL CASALE MOREIRA	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO NA CAPACITACAO: JORNADA 6X1 EM DEBATE - DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O MUNDO DO TRABALHO.							720,00	0,00	720,00
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	3.686.162,12	3.325.172,15	33.171.786,67

Fonte: Sistema Tesouro Gerencial