

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
2024		5.795.966,26	9.810.034,26	10.222.619,08	12.302.645,74	13.902.744,71	4.389.602,71	15.934.556,21	10.645.571,17	11.423.029,92	14.053.131,20	15.301.684,11	27.169.324,61	150.950.909,98
07.261.798.0001-74 HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A		0,00	80.652,35	5.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.663,68
2021NE400747	Processo: 3020/2021													
44905192	INSTALAÇÕES													
SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRIDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2021 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2021 DESTES TRT4.ARP 0015/21-0 - PROAD 3020/2021														
07.261.798.0001-74 HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A		0,00	41.871,16	2.601,66	33.077,67	0,00	2.055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,54	1.404,61	98.487,92
2021NE400957	Processo: 3020/2021													
44905192	INSTALAÇÕES													
SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRIDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2021 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2021 DESTES TRT4.ARP 0015/21-0 - PROAD 3020/2021														
16.101.120.0001-15 AREJANO ENGENHARIA EIRELI		0,00	0,00	0,00	25.282,17	7.586,12	2.638,51	15.796,40	9.489,88	3.001,00	8.378,07	7.991,36	7.814,88	87.978,39
2022NE400723	Processo: 11378/2020													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
SUPERVISAO TECNICA DE OBRA - CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.PE 0007/22-8 - CONTRATACAO 11378/2020														
21.001.742.0001-01 EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		497.022,35	33.666,99	333.021,34	449.135,54	468.475,64	26.621,94	388.156,09	432.615,21	138.067,59	428.441,80	31.497,89	0,00	3.226.721,38
2022NE400800	Processo: 1220/2022													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
CONSTRUCAO DE PREDIO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONC 0001/22-3 - PROAD 1220/2022														
07.261.798.0001-74 HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.805,77	1.230,63	0,00	0,00	0,00	47.642,73	2.960,28	71.639,41
2022NE400925	Processo: 3020/2021													
44905192	INSTALAÇÕES													
SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRIDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2021 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2021 DESTES TRT4.ARP 0015/21-0 - PROAD 3020/2021														
***.219.980-** MARCIA DE FAVERI FROEMMING		356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40
2022NE401082	Processo: 8427/2022													
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA PARA CONCESSAO DE PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL.CD 0566/22-4 - CONTRATACAO 8427/2022														
19.079.041.0001-43 KONIG CONSTRUCAO CIVIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,64	5.529,64
2022NE401890	Processo: 8188/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
REFORMA DO PREDIO DO ARQUIVO-GERAL E ADEQUACAO DO PPCL.PROAD 8818/2019 - TP 0004/19-2														
02.058.312.0001-81 CWA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
2023NE400069	Processo: 6181/2022													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
CONTRATACAO DO SERVICO DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS (CLIPPING). PROAD 6181/2022 - PE 0029/22-8														
88.017.272.0001-45 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		1.797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,63
2023NE400108	Processo: 9219/2022													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SEDE, FORO/POA E SECAO DE BENS PERMANENTES.CD 0589/22-4 PROAD 9219/2022														
88.368.386.0001-30 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE		1.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,84
2023NE400141	Processo: 8685/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO - SEMAE.CD 0015/23-4 - CONTRATACAO 8685/2022*INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO COM FUNDAMENTO NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI N° 14.133/2021.														
92.220.862.0001-48 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS		1.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,07
2023NE400145	Processo: 8653/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PELOTAS - SANEP.CD 0013/23-4 PROAD 8653/2022														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
09.509.569.0001-51 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO		412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,59
2023NE400146	Processo: 8623/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NOVO HAMBURGO - COMUSA.CD 0011/23-4 PROAD 8623/2022														
71.208.516.0001-74 ALGAR TELECOM S/A		707,99	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,88
2023NE400157	Processo: 5541/2021													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
CONTRATACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA E DDG 0800.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8														
05.245.502.0004-49 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		2.985,28	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,78
2023NE400158	Processo: 5541/2021													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
CONTRATACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8														
13.609.718.0001-21 JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		4.934,93	68.494,43	8.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.627,12	0,00	0,00	0,00	207.790,76
2023NE400159	Processo: 6256/2021													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA.PROAD 6256/2021 PE 0031/21-8														
13.609.718.0001-21 JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		13.819,87	218.204,70	24.761,98	0,00	83.984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.612,70	0,00	0,00	21.158,46
2023NE400160	Processo: 6256/2021													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA.PROAD 6256/2021 PE 0031/21-8														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		13.366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.513,44	2.631,50	0,00	-27.944,94	0,00	0,00	13.566,28
2023NE400161	Processo: 6256/2021													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA.PROAD 6256/2021 PE 0031/21-8														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		86.484,59	12.599,21	0,00	0,00	145.010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.010,99	0,00	0,00	99.083,80
2023NE400162	Processo: 6256/2021													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA.PROAD 6256/2021 PE 0031/21-8														
95.289.500.0001-00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE UIUI		2.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,25
2023NE400163	Processo: 8798/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE UIUI - DEMEI.CD 0008/23-4 PROAD 8798/2022														
95.289.500.0001-00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE UIUI		44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
2023NE400164	Processo: 8798/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE UIUI - DEMEI.CD 0008/23-4 PROAD 8798/2022														
88.446.034.0001-55 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		1.893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,30
2023NE400165	Processo: 8765/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CARAZINHO - ELETROCAR..CD 0010/23-4 PROAD 8765/2022														
88.446.034.0001-55 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		2,84	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60
2023NE400166	Processo: 8765/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CARAZINHO - ELETROCAR.CD 0010/23-4 PROAD 8765/2022														
91.982.348.0001-87 HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.283,76	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,44
2023NE400167	Processo: 8712/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE PANAMBI - HIDROPAN.CD 0009/23-4 PROAD 8712/2022														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
91.982.348.0001-87 HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
2023NE400168	Processo: 8712/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE PANAMBI - HIDROPAN.CD 0009/23-4 PROAD 8712/2022														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA		24.850,58	5.149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023NE400171	Processo: 8805/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.CD 0004/23-4 PROAD 8805/2022														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA		59,56	1.052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,54
2023NE400172	Processo: 8805/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.CD 0004/23-4 PROAD 8805/2022														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		46.209,74	2.460,97	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.816,52
2023NE400184	Processo: 8757/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA BAIXA TENSÃO E ILUMINACAO PUBLICA - RGE SUL DISTRIBUIDORA.CD 0003/23-4 - PROAD 8757/2022														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		89,38	4.692,89	1.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,23
2023NE400185	Processo: 8757/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA BAIXA TENSÃO E ILUMINACAO PUBLICA - RGE SUL DISTRIBUIDORA.CD 0003/23-4 - PROAD 8757/2022														
28.555.500.0001-09 GUILHERME DE OLIVEIRA LORENSI LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023NE400192	Processo: 174/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
SERVICO DE RECOLHIMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS RECICLAVEIS GERADOS NO FORO DE BAGE.CD 0052/23-4 - CONTRATAÇÃO 174/2023														
***.474.490.** ADAO DECIO DOS ANJOS		873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,32
2023NE400200	Processo: 115/2023													
33903601	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2023.CD 0004/23-7 - PROAD 115/2023														
07.085.255.0001-43 CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN		2.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,50
2023NE400201	Processo: 115/2023													
33903902	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2023.CD 0004/23-7 - PROAD 115/2023														
***.180.870.** CLAUDIA BINS CECCHIN BIANCHINI		70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48
2023NE400202	Processo: 115/2023													
33903601	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2023.CD 0004/23-7 - PROAD 115/2023														
92.514.801.0001-93 GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,09
2023NE400206	Processo: 115/2023													
33903902	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2023.CD 0004/23-7 - PROAD 115/2023														
07.383.267.0001-54 KELLER & ZUCLOTTO LTDA		1.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,58
2023NE400208	Processo: 115/2023													
33903902	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2023.CD 0004/23-7 - PROAD 115/2023														
***.323.860.** MARIA MARGARETE KRIEGER		0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25
2023NE400210	Processo: 115/2023													
33903601	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2023.CD 0004/23-7 - PROAD 115/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.147.190-** MARIZA DA SILVA GRAEFF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,12	0,00	0,00	420,12
2023NE400211	Processo: 115/2023													
33903601	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2023.CD 0004/23-7 - PROAD 115/2023														
***.176.190-** NELI MARIA BIANCHINI		70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48
2023NE400212	Processo: 115/2023													
33903601	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2023.CD 0004/23-7 - PROAD 115/2023														
92.299.817.0001-20 NICOLA IMOBILIARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,02
2023NE400213	Processo: 115/2023													
33903902	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2023.CD 0004/23-7 - PROAD 115/2023														
***.448.760-** SILVANA BIANCHINI		70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48
2023NE400214	Processo: 115/2023													
33903601	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2023.CD 0004/23-7 - PROAD 115/2023														
08.273.364.0001-57 TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A		5.701,84	280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,52
2023NE400234	Processo: 1792/2020													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELO GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA ATENDIMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTTE TRTPROAD 1792/2020 PE 0021/18-8														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		4.798,37	5.987,07	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172,02
2023NE400260	Processo: 5467/2019													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE SUL - ESTRELAPROAD 5467/2019 - CD 0438/18-4														
92.767.798.0001-39 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		72,68	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
2023NE400264	Processo: 590/2023													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO (2023) . CD 0086/23-4 - CONTRATACAO 590/2023														
02.883.607.0001-92 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		104,13	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2023NE400286	Processo: 809/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARME DE INTRUSAO PARA FORO DE SANTA MARIA.CONTRATACAO 0108/23-4 - PROAD 809/2023														
10.595.978.0002-88 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		108,66	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
2023NE400287	Processo: 829/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARME DE INTRUSAO PARA FORO DE URUGUAIANA.CONTRATACAO 0109/23-4 - PROAD 829/2023														
05.989.317.0001-16 SG SEGURANCA LTDA		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2023NE400288	Processo: 830/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARME DE INTRUSAO PARA FORO DE BAGE.CONTRATACAO 0111/23-4 - PROAD 830/2023														
40.432.544.0001-47 CLARO S.A.		2.888,54	301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
2023NE400292	Processo: 9143/2020													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO E SIMCARD M2M -PROAD 9143/2020 - PE 0001/21-8														
11.033.054.0001-70 SOUZA FLORIANO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		0,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,85
2023NE400309	Processo: 9376/2022													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
ANALISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS GEOTECNICOS E ELABORACAO DE PROJETO, PARA O NOVO FORO DE RIO GRANDE.CD 0048/23-4 - CONTRATACAO 9376/2022														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		0,00	0,00	0,00	2.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,97
2023NE400316	Processo: 1191/2022													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
SERVICO DE TELEFONIA FIXA DIGITAL PARA CAXIAS DO SUL, PELOTAS, RIO GRANDE, STA CRUZ DO SUL, STA MARIA E STA ROSA.PROAD 1191/2022 CD 0102/22-4														
46.366.822.0001-91 POLYPUS MOUNTS LTDA		0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50
2023NE400357	Processo: 5932/2022													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE CANECAS DE PORCELANA COM LOGOTIPO DO TRT4.CD 0147/23-4 - CONTRATACAO 5932/2022														
59.456.277.0004-19 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		39.725,43	4.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.871,26
2023NE400376	Processo: 9516/2020													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DAS VERSOES DE LICENCAS ORACLEPERTENCENTES AO TRIBUNAL.CD 0046/21-4 PROAD 9516/2020														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.540,73	1.587,36	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,57
2023NE400435	Processo: 936/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
CONTRATACAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - VT SANTO ANGELO.PROAD 936/2022 - CD 0190/22-4*CONTRATACAO FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
35.646.099.0001-88 INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
2023NE400439	Processo: 5986/2022													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA COM TECNOLOGIA IP.PE 0041/22-8 - CONTRATACAO 5986/2022														
04.689.066.0001-91 CERT LTDA		0,00	69.540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.540,51
2023NE400443	Processo: 3595/2021													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. LOTE 1: PORTO ALEGRE.PROAD 3595/2021 PE 0001/22-8														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		4.941,23	5.797,95	269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,81
2023NE400453	Processo: 981/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE CAXIAS DO SUL.PROAD 981/2022 - CD 0198/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.896,38	7.455,73	528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,27
2023NE400455	Processo: 984/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE TAQUARA.PROAD 984/2022 - CD 0199/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		7.316,63	8.482,04	477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,71
2023NE400457	Processo: 983/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE GRAVATAI.PROAD 983/2022 - CD 0200/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
11.486.771.0001-57 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.		314,32	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,12
2023NE400474	Processo: 837/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA TODAS AS EDIFICACOES DO TRT4.CD 0206/23-4 - CONTRATACAO 837/2023														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		576,84	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,35
2023NE400475	Processo: 1878/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SERVICO DE ACESSO A BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CPF/CNPJ DA RFB.PROAD 1878/2020 - CD 0164/21-4														
87.124.582.0001-04 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC		283,58	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,18
2023NE400480	Processo: 2878/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATACAO DE ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DO DETRAN/RS - GID.PROAD 2878/2022 - CD 0223/22-4														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.059.290.**	ANDRE LUIZ ARAUJO NASCIMENTO	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40
	2023NE400483 Processo: 2108/2023													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA MEDIACAO E CONTACAO DO LIVRO NAO ME TOCA, SEU BOBOCA!.CD 0213/23-4 - CONTRATAÇAO 2108/2023													
***.488.840.**	LEO TAURIO OPPERMANN	0,00	0,00	0,00	2.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,98
	2023NE400487 Processo: 301/2023													
	33903617 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
	RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2023.PROAD 301/20231 - CD 0022/23-7													
02.016.440.0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.480,27	2.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,41
	2023NE400493 Processo: 3261/2021													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE SUL - FORO DE SANTA MARIA.PROAD 3261/2021 - CD 0187/21-4													
02.016.440.0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.964,79	2.678,82	117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,12
	2023NE400505 Processo: 1912/2022													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE CANOAS.PROAD 1912/2022 - CD 0202/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21													
02.423.947.0001-30	SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.934,12	21.702,60	12.787,50	6.983,52	6.647,15	7.483,24	4.981,38	3.800,76	108.320,27
	2023NE400520 Processo: 9030/2020													
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.PE 0027/22-8 - CONTRATAÇAO 9030/2020													
02.016.440.0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,24
	2023NE400560 Processo: 2390/2023													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE SAO GABRIELPROAD 2390/2023 - CD 0226/23-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21													
02.016.440.0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.835,15	379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,10
	2023NE400562 Processo: 2426/2023													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAO LEOPOLDO - RGE SUL - TARIFACAO GRUPO B. (SA-40)PROAD 2426/2023 - CD 0227/23-4*FUNDAMENTADO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI 14.133/21.													
03.035.085.0001-31	JOSE FLAVIO ILHA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
	2023NE400576 Processo: 3163/2023													
	33903963 SERVIÇOS GRAFICOS													
	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICACAO DA EDICAO Nº 50 DA REVISTA DO TRT DA 4ª REGIAO (EJ-01.1).AQUISICAO 0258/2023 - CONTRATAÇAO 3163/2023													
90.347.840.0051-87	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	7.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.086,33	2.253.424,87
	2023NE400600 Processo: 7121/2023													
	44905192 INSTALAÇÕES													
	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATAÇAO 7121/2022													
08.467.115.0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA	4.437,09	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,19
	2023NE400618 Processo: 2427/2023													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MEMORIAL/ARQUIVO (RUA JOAO TELLES) - CEEE.CONTRATAÇAO 2427/2023 - AQUISICAO 0263/2023													
07.094.346.0001-45	Q4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	4.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,30
	2023NE400623 Processo: 11625/2020													
	33904010 SUPORTE A USUARIOS DE TIC													
	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.PE 0010/21-8 - PROAD 11625/2020													
02.016.440.0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.261,60	1.084,93	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,61
	2023NE400633 Processo: 2517/2023													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - TARIFACAO GRUPO A - PALMEIRA DAS MISSOES - RGE.PROAD 2517/2023 - CD 253/2023*FUNDAMENTADO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI 14.133/21.													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
14.887.828.0001-18 SPADER ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2023NE400638	Processo: 3184/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
PROJETO: PPCI (ATUALIZACAO) - FORO TRABALHISTA DE PELOTAS.AQUISICAO 296/2023 - CONTRATACAO 3184/2023														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	150,84	5.354,16	0,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00
2023NE400655	Processo: 2771/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE CARREGADORES E MAO DE OBRA PARA MUDANCAS EM SEDES DO TRT4.AQUISICAO 0230/2023 CONTRATACAO 2771/2023														
10.220.038.0001-23 ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA		108,66	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2023NE400671	Processo: 4947/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
INTERLIGACAO DOS PREDIOS DO FORO DE SANTA ROSA POR FIBRA OPTICA APAGADA TIPO MONOMODO DE 100 MBPS.PROAD 4947/2022 - CD 0321/22-4														
03.506.307.0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		3.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,67
2023NE400677	Processo: 1852/2020													
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRT4PE 0007/20-8 - PROAD 1852/2020														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		6.750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,69
2023NE400685	Processo: 5001/2021													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE.PROAD 5001/2021 -CD 0286/21-4														
07.780.479.0001-75 FONTOURA & FONTOURA LTDA		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2023NE400705	Processo: 4091/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DE POSSIVEIS SINISTROS DO PREDIO JT ALEGRETE.AQUISICAO 333/2023 CONTRATACAO 4091/2023														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		1.886,97	12.178,62	1.270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,57
2023NE400719	Processo: 5667/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ELEVACAOINSTALADOS NOS PREDIOS DO TRT DA 4ª REGIAOPE 0061/19-8 - PROAD 5667/2019														
***.676.928-** MIGUEL REALE JUNIOR		181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50
2023NE400727	Processo: 2490/2023													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A PALESTRA A PARTE GERAL DO CODIGO CIVIL: IMPORTANCIA E BALANCO CRITICO.AQUISICAO 0220/2023 - CONTRATACAO 2490/2023														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,91
2023NE400750	Processo: 5992/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE BENTO GONCALVES - OPTANTE B - RGE.CONTRATACAO 5992/2022 - CD 0392/22-4														
00.482.840.0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		2.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,80
2023NE400751	Processo: 1940/2022													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVATORIA MOVEL.PE 0018/22-8 - CONTRATACAO 1940/2022														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		11.636,87	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,47
2023NE400764	Processo: 6211/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CEEE PELOTAS.CD 0397/22-4 - CONTRATACAO 6211/2022														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	343,50	0,00	8.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,30
2023NE400765	Processo: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - ESCOLAPE 0006/2023 CONTRATACAO 1183/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
19.152.814.0001-70 NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		64.440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.440,29
2023NE400770	Processo: 1918/2023													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVACAO. PE 02/2023 - CONTRATAÇAO 1918/2023														
06.012.731.0001-33 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO		4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
2023NE400771	Processo: 4749/2023													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CURSO EMPENHO DA DESPESA E SUAS PECULIARIDADES COM AS DEVIDAS CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS.AQUISICAO 367/2023 - CONTRATAÇAO 4749/2023														
21.001.742.0001-01 EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.480,47	378.687,32	421.745,23	885.913,02
2023NE400800	Processo: 1220/2022													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
CONSTRUCAO DE PREDIO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONC 0001/22-3 - PROAD 1220/2022														
13.424.440.0001-18 L.T. RODRIGUES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2023NE400816	Processo: 5057/2023													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO PARA ADEQUACOES EM PROJETO HIDROSSANITARIO PARA O NOVO FORO DE SAO LEOPOLDO.AQUISICAO 400/2023 - CONTRATAÇAO 5057/2023														
***.917.948-** SARAH HAKIM		148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50
2023NE400827	Processo: 5619/2023													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇAO DE DOCENTES PARA O PROJETO ATUALIZACAO NORMATIVA: LEI N° 14.597/2023 E SUAS REPERCUSSOES [...]AQUISICAO 0415/2023 - CONTRATAÇAO 5619/2023														
10.581.285.0001-55 WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		17.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,32
2023NE400838	Processo: 990/2020													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE CARGAS E DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADOPE 0013/20-8 - PROAD 990/2020														
09.461.647.0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2023NE400843	Processo: 3149/2023													
33904023	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATAÇAO 3149/2023														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,33
2023NE400873	Processo: 3609/2019													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BENS DIVERSOS.PROAD 3609/2019 - PE 0016/18-8														
43.247.895.0001-76 CONSTRUTORA ANALE LTDA		127.693,32	100.973,28	34.833,18	1.245,82	0,00	0,00	0,00	12.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	277.051,96
2023NE400876	Processo: 2529/2023													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONCORRENCIA 0002/2023 CONTRATAÇAO 2529/2023														
31.997.157.0001-67 BUSS ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	14.291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,89
2023NE400895	Processo: 463/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS E AFINS.PE 0007/2023 - CONTRATAÇAO 463/2023														
34.413.734.0001-14 AGRO FLOR RS LTDA		0,00	455,26	910,48	0,00	455,24	0,00	455,24	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,42
2023NE400897	Processo: 4156/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE EXECUCAO DO PROJETO DE PAISAGISMO NO COMPLEXO SEDE DO TRT4.CONTRATAÇAO 4156/2023 - AQUISICAO 33501/2023														
91.797.498.0001-10 SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA		1.449,01	151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,23
2023NE400899	Processo: 6149/2021													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO PARA MODULOS DA SUITE TRAUMA ZERO.RP 0028/21-0 DECORRENTE DO PE 0028/21-8 DESTA TRIBUNAL CONTRATAÇAO 6149/2021														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
19.152.814.0001-70 NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		63.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.044,56
2023NE400901	Processo: 1918/2023													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVACAO. PE 02/2023 - CONTRATAÇAO 1918/2023														
08.282.615.0004-02 INTERSEPT SEGURANCA LTDA		220.326,14	0,00	0,00	50.414,71	532,02	12.960,17	10.449,54	2.651,10	0,00	937,86	6.672,09	2.065,55	307.009,18
2023NE400903	Processo: 385/2022													
33903703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT4.PE 0011/22-8 - CONTRATAÇAO 385/2022														
07.875.146.0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.515,66	964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,72
2023NE400908	Processo: 6830/2022													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
COMPRA DE MOBILIARIO: SOFAS MODELO LE CORBUSIER.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 31/22. DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 31/22.RP 0031/22-0 - CONTRATAÇAO 6830/2022														
79.705.182.0001-56 Arenito - Conservacao Patrimonial - Elrell		2.379,84	1.423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,13
2023NE400913	Processo: 2828/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE JARDINAGEM PARA UNIDADES DO TRT.PE 0013/2023 - CONTRATAÇAO 2828/2023														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.136,68	6.420,92	242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,29
2023NE400948	Processo: 7525/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - RGE SUL.CD 0507/22-4 - CONTRATAÇAO 7525/2022*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
10.595.978.0001-05 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		90,55	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
2023NE400949	Processo: 6380/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO FORO DE SANTA CRUZ DO SUL.CONTRATAÇAO 6380/2023 - AQUISICAO 458/2023														
07.505.888.0001-63 SUL ALARMES SISTEMAS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA		109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
2023NE400954	Processo: 6420/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO FORO DE PELOTAS.CONTRATAÇAO 6420/2023 - AQUISICAO 464/2023														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		4.660,77	5.170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,31
2023NE400973	Processo: 7642/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRINHA - RGE SUL.CD 0523/22-4 - CONTRATAÇAO 7642/2022*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
00.877.824.0001-44 WIND SERVICE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.384,47	0,00	0,00	0,00	31.384,47
2023NE400974	Processo: 8950/2022													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO.CONTRATAÇAO 8950/2022 - AQUISICAO PE 0005/23-8														
03.042.097.0001-93 METRUM-ENGENHARIA LTDA		0,00	41,89	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18
2023NE400978	Processo: 136/2021													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
REFORMA PARCIAL (RETROFIT) DO 5º PAVIMENTO E DA ALA NORTE DO 6º PAVIMENTO - PREDIO SEDE DO TRT4.PROAD 1366/2021 CONC 0003/21-3														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		7.544,74	6.580,64	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.192,55
2023NE400984	Processo: 7423/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE URUGUAIANA - RGE SUL.CD 0485/22-4 - CONTRATAÇAO 7423/2022*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		6.015,08	7.797,65	519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,19
2023NE400989	Processo: 7524/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE SAPIRANGA - RGE SUL.CD 0508/22-4 - CONTRATAÇAO 7524/2022*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
33.683.111.0001-07 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		10.204,40	1.064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,35
2023NE401010	Processo: 10368/2020													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SERVICO DE CONSULTA AS BASES DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SERPRO (HOD).PROAD 10368/2020 - CD 0007/21-4														
10.730.215.0001-11 DURATTA COMERCIO E MANUTENCAO DE MOBILIARIO CORPORATIVO		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2023NE401011	Processo: 6693/2023													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE BANCO SEMI-SENTADO.CONTRATACAO 6693/2023 - AQUISICAO 512/2023														
07.886.644.0001-78 OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA		0,00	397.775,28	24.715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.491,00
2023NE401012	Processo: 1411/2023													
44905252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA													
AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E UTILITARIO.CONTRATACAO 1411/2023 - AQUISICAO PE 15/2023														
94.274.123.0001-64 MARIA CRISTINA MALUF GARDOLINSKI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00
2023NE401020	Processo: 6552/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PROJETO LUMINOTECNICO DE FACHADAS.CONTRATACAO 6552/2023 - AQUISICAO 491/2023														
87.096.616.0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		0,00	0,00	0,00	1.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,79
2023NE401040	Processo: 6208/2020													
33903950	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.PE 0029/20-S PROAD 6208/2020														
58.619.404.0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		0,00	0,00	0,00	1.574.693,57	0,00	62.071,19	0,00	0,00	29.123,06	0,00	387.684,67	24.088,75	2.077.661,24
2023NE401063	Processo: 1573/2023													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 1573/2023 PE 0011/2023														
08.219.802.0001-07 DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.488,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2023NE401073	Processo: 6965/2023													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE CURSO DE MATEMATICA (EAD) - PROGRAMA DE NIVELAMENTO DOS SERVIDORES DO TRT4.AQUISICAO 0545/2023 - CONTRATACAO 6965/2023														
02.700.111.0001-36 C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SI		108,66	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2023NE401082	Processo: 7628/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE NH.CONTRATACAO 7628/2023 AQUISICAO 7628/2023														
02.700.111.0001-36 C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SI		108,66	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2023NE401083	Processo: 7629/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE CAXIAS DO SUL.CONTRATACAO 7629/2023 AQUISICAO 0549/2023														
04.198.254.0001-17 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		0,00	0,00	128.173,53	13.376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.550,00
2023NE401092	Processo:													
33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE													
LICENÇAS DE USO DO ADOBE CREATIVE CLOUD.?ADESÃO À ARP 21/2022, DECORRENTE DO P														
58.619.404.0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.965,10	0,00	0,00	7.758,38	2.291,62	26.039,24	1.617,94	75.672,28
2023NE401093	Processo: 1573/2023													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRA.CONTRATACAO 1573/2023 - PE 0011/2023														
58.619.404.0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.569,38	26.314,82	152.884,20
2023NE401095	Processo: 1573/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 1573/2023 PE 0011/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.760.545-**	EVANILDA SOUZA DE SANTANA CARVALHO	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20
	2023NE401097 Processo: 7550/2023													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇOES DE DOCENTES PARA O 5º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA.AQUISICAO 0568/2023 - CONTRATACAO 7550/2023													
***.209.151-**	GUILHERME SOARES DIAS	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60
	2023NE401098 Processo: 7550/2023													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇOES DE DOCENTES PARA O 5º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA.AQUISICAO 0568/2023 - CONTRATACAO 7550/2023													
***.036.310-**	ALEXANDRO CARDOSO	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56
	2023NE401103 Processo: 7817/2023													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	SEMINARIO TRABALHO DECENTE E RECICLAGEM: A ATUACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS.AQUISICAO 0565/2023 - CONTRATACAO 7817/2023													
***.238.154-**	SILVIA ISABELLE RIBEIRO TEIXEIRA DO VALE	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50
	2023NE401109 Processo: 7765/2023													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATACAO DE DOCENTES PARA PROJETO DE ATUALIZACAO NORMATIVA: LEIS 14.611/2023 E 14.657/2023.AQUISICAO 0575/2023 - CONTRATACAO 7765/2023													
09.137.728.0006-49	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	15.569,57	1.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,44
	2023NE401113 Processo: 3316/2023													
	33904017 COMPUTACAO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO/IAAS													
	SOLUCAO DE PROTECAO DA INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL (FIREWALL CORPORATIVO) - PARTICIPACAO TRT12 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 1/2023, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 9665/2023 DO TRT DA 12ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIP													
52.175.788.0001-70	TIAGO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	2023NE401129 Processo: 6147/2023													
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
	CONTRATACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS: ANCORAGEM BALANCINS, LINHAS DE VIDA, MURO E PLATAFORMAS P/ AC. CONTRATACAO 3887/2023 - AQUISICAO 0543/2023													
27.861.929.0001-61	MERCURE ENGENHARIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
	2023NE401130 Processo: 6801/2023													
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
	CONTRATACAO DE PARECER TECNICO E PROJETO PARA SOLUCAO DE PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS E ESTRUTURAIS.AQUISICAO 0580/2023 - CONTRATACAO 6801/2023													
04.198.254.0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	17.073,21	1.781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,00
	2023NE401133 Processo: 7149/2023													
	33904006 LOCAÇÃO DE SOFTWARE													
	ASSINATURA DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES INDESIGN, AUDITION E LIGHTROOM.AQUISICAO 0588/2023 - CONTRATACAO 7149/2023													
08.467.115.0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	189.493,23	10.506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2023NE401135 Processo: 7996/2023													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE - CEEE - GRUPO EQUATORIAL.CONTRATACAO 7996/2023 - AQUISICAO 589/2023													
08.467.115.0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	85.283,33	6.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.334,56
	2023NE401136 Processo: 7995/2023													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.CONTRATACAO 7995/2023 - AQUISICAO 590/2023													
26.607.354.0001-92	CERM CONTROLE TECNICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,87	0,00	0,00	17.440,00	-17.440,00	0,00	0,00	0,00	6.272,87
	2023NE401139 Processo: 7956/2023													
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO													
	SERVICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO GEOTECNICO DE ATERRO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDECONTRATACAO 7956/2023 - AQUISICAO 587/2023													
14.014.978.0001-17	JAIME SCHIMANOWSKI 78735980044	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
	2023NE401140 Processo: 8032/2023													
	33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
	CONTRATACAO DO SERVICO DE JARDINAGEM PARA A VARA DO TRABALHO DE JUUI.AQUISICAO 0582/2023 - CONTRATACAO 8032/2023													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.420.700-** ALOIZIO PASCOAL PEDERSEN		211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
2023NE401151	Processo: 8293/2023													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇAO DA OFICINA EXPRESSIONISMOS NA PINTURA E NO TEATRO VOLTADA AOS JOVENS ALUNOS INTEGRANTES DO PROJETO PESCAR DO TRT4CONTRATAÇAO 8293/2023 - AQUISICAO 603/2023														
09.685.667.0001-40 BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		0,00	0,00	16.700,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
2023NE401152	Processo: 6295/2022													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE SECRETARIA.ATA DE REGISTRO DE PRECO 30/2022-B, DECORRENTE DO PE 30/2022 DESTE TRT4.AQUISICAO 0030/22-0 - CONTRATAÇAO 6295/2022														
38.002.252.0001-22 AC ALPINISMO LTDA		0,00	23.066,00	33.953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.019,91
2023NE401182	Processo: 5583/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE PELE DE VIDROS, VIDRACAS E JANELAS.AQUISICAO 0428/2023 - CONTRATAÇAO 5583/2023														
36.521.392.0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		9.073,42	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,20
2023NE401192	Processo: 7404/2022													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE FORNOS MICRO-ONDAS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 43/2022-A, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 43/2022.CONTRATAÇAO 7404/2022 - AQUISICAO 0043/22-0														
23.777.163.0001-80 URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA		0,00	0,00	7.425,10	774,90	0,00	0,00	5.753,14	600,41	13.075,31	1.364,57	0,00	13.075,31	42.068,74
2023NE401220	Processo: 6986/2023													
44903905														
PROJETO DA NOVA SEDE DO FORO TRABALHISTA DE SANTA ROSA, COMPLETO, EM PLATAFORMA BIM.CONTRATAÇAO 69862023 - AQUISICAO 508/2023														
08.348.974.0001-72 CONSTSUL ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	12.586,45	1.313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
2023NE401221	Processo: 7517/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE PROJETO ESTRUTURAL - REFORCO DO PISO - ARQUIVO GERAL.CONTRATAÇAO 7517/2023 - AQUISICAO 604/2023														
26.607.354.0001-92 CERM CONTROLE TECNICO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	48.070,00
2023NE401222	Processo: 7958/2023													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
MONITORAMENTO GEOTECNICO DE SOLO - FT RIO GRANDE.CONTRATAÇAO 7958/2023 - AQUISICAO 620/2023														
20.267.315.0001-07 CONFYAL LTDA		0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
2023NE401224	Processo: 8392/2023													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO E APLICACAO DE ADESIVOS EM VEICULOS CONTRATAÇAO 8392/2023 - AQUISICAO 628/2023														
15.724.019.0001-58 QUALITY ATACADO LTDA		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2023NE401226	Processo: 8784/2023													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
CARREGADOR DE PILHAS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 17/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 17/2022 DA BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA ELETRONICA DO EXERCITO.ARP 00029/23-9 - CONTRATAÇAO 8784/2023														
04.019.719.0001-25 CLEAN EXPRESS LAVANDERIAS LTDA		4.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,00
2023NE401236	Processo: 8458/2023													
33903946	SERVIÇOS DOMESTICOS													
CONTRATAÇAO SERVICO DE LAVAGEM ANUAL DE TOGAS.CONTRATAÇAO 8458/2023 AQUISICAO 630/2023														
43.625.985.0001-53 TAIS DA SILVA CARDOZO 01397626046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
2023NE401238	Processo: 8631/2023													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE TECLADOS E MOUSES SEM FIO E DE ADAPTADORES COM PORTA HDMI E CONECTOR DISPLAY.CONTRATAÇAO 8631/2023 - AQUISICAO 631/2023														
01.601.851.0003-14 EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E SER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.355,03	35.705,73	0,00	0,00	448.060,76
2023NE401240	Processo: 8012/2023													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
MODERNIZACAO (RETROFIT) DOS NOBREAKS DOS DATACENTERS CENTRAIS - PRODUTOS/BATERIAS/PECAS E ACESSORIOSCONTRATAÇAO 8012/2023 - AQUISICAO 613/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
01.601.851.0004-03 EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E SER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.467,56	0,00	0,00	0,00	100.467,56
2023NE401241	Processo: 8012/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
MODERNIZACAO (RETROFIT) DOS NOBREAKS DOS DATACENTERS CENTRAIS - SERVICOS E DESLOCAMENTO TECNICO/VISITACONTRATACAO 613/2023 - AQUISICAO 613/2023														
62.139.803.0001-89 METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.388,12	6.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
2023NE401242	Processo: 8479/2023													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
CADEIRA GIRATORIA PARA SERVIDOR ADESAO ARP 567/2023 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF.CONTRATACAO 8479/2023 AQUISICAO 0028/23-9														
93.678.548.0001-76 BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		0,00	9.052,52	562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00
2023NE401246	Processo: 7165/2023													
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
AQUISICAO DE MAQUINAS MANUAIS E FERRAMENTAS DE USO GERAL PARA A SECAO DE MARCENARIA.CONTRATACAO 7165/2023 - AQUISICAO 597/2023														
93.678.548.0001-76 BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		0,00	4.695,26	291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,00
2023NE401247	Processo: 7165/2023													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE MAQUINAS MANUAIS E FERRAMENTAS DE USO GERAL PARA A SECAO DE MARCENARIA.CONTRATACAO 7165/2023 - AQUISICAO 597/2023														
92.692.102.0001-33 COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS E LAMINADOS LTDA		0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
2023NE401248	Processo: 7165/2023													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE USO GERAL PARA A SECAO DE MARCENARIA.CONTRATACAO 7165/2023 - AQUISICAO 597/2023														
87.106.357.0001-37 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO LTDA		0,00	159,87	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,80
2023NE401249	Processo: 7165/2023													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE USO GERAL PARA A SECAO DE MARCENARIA.CONTRATACAO 7165/2023 - AQUISICAO 597/2023														
06.913.480.0026-16 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA		0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
2023NE401250	Processo: 8525/2023													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE BOBINA DE ABERTURA PARA DISJUNTOR GERAL DE BAIXA TENSÃO - FORO TRABALHISTA DE ESTRELA.AQUISICAO 0622/2023 - CONTRATACAO 8525/2023														
13.074.840.0001-40 TECGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA		0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2023NE401251	Processo: 8142/2023													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE RASTREADORES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL.AQUISICAO 0619/2023 - CONTRATACAO 8142/2023														
13.074.840.0001-40 TECGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA		0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
2023NE401252	Processo: 8142/2023													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
INSTALACAO E DESINSTALACAO DE RASTREADORES AUTOMOTIVOS, PARA OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL.AQUISICAO 0619/2023 - CONTRATACAO 8142/2023														
18.562.071.0001-43 A. DURKS - MOVEIS - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	36.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.140,00
2023NE401253	Processo: 8709/2023													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO MOVEIS PADRAO MAGISTRADOS.CONTRATACAO 8709/2023 AQUISICAO 632/2023														
12.959.463.0001-64 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		790,86	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2023NE401255	Processo: 6124/2023													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA SECOM E MEMORIAL.PE 0028/2023 - CONTRATACAO 6124/2023														
31.672.925.0001-02 MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
2023NE401256	Processo: 6124/2023													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA SECOM E MEMORIAL.PE 0028/2023 - CONTRATACAO 6124/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
31.672.925.0001-02 MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
2023NE401257	Processo: 6124/2023													
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA SECOM E MEMORIAL.PE 0028/2023 - CONTRATACAO 6124/2023														
45.346.547.0001-81 J DE S GARCIA ARTEFATOS EM INOX		0,00	0,00	18.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,00
2023NE401258	Processo: 8705/2023													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE MESAS DE CANTO E DE CENTRO.CONTRATACAO 8705/2023 AQUISICAO 634/2023														
***.091.580-** ROGERIO JACKSON KRILOW		267,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2023NE401259	Processo: 8706/2023													
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DO SERVICO DE JARDINAGEM PARA O POSTO AVANCADO DE CAPAO DA CANOA.CONTRATACAO 8706/2023 - AQUISICAO 629/2023														
17.453.147.0001-30 IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA		4.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,32
2023NE401267	Processo: 6460/2019													
33903705	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA													
CONTRATACAO DO SERVICO CONTINUADO DE COPEIRAGEM.PROAD 6460/2019 - PE 0019/19-8														
***.462.000-** NADIA FANTONI		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2023NE401268	Processo: 115/2023													
33903601	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL.AQUISICAO 0553/2023 - CONTRATACAO 7790/2022														
***.461.700-** SONIA FANTONI		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2023NE401269	Processo: 115/2023													
33903601	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL.AQUISICAO 0553/2023 - CONTRATACAO 7790/2022														
22.583.754.0001-54 CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,87
2023NE401271	Processo: 115/2023													
33903902	CONDOMÍNIOS													
RESSARCIMENTO DE DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDOAQUISICAO 354/2023 - CONTRATACAO 2693/2020														
06.983.736.0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		0,00	0,00	6.232,73	387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
2023NE401273	Processo: 6295/2022													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE SECRETARIAATA DE REGISTRO DE PRECO 30/2022-A DECORRENTE DO PE 30/2022 DESTE TRT4.CONTRATACAO 6295/2022														
17.733.394.0001-90 COSTAMILAN ARQUITETOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,80	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2023NE401274	Processo: 8817/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PROJETO ARQUITETONICO - RETROFIT (REFORMA) DO 2° PAV. DO PREDIO-SEDE DO TRT-4.CONTRATACAO 8817/2023 - AQUISICAO 640/2023														
49.732.175.0094-81 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.		0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00
2023NE401275	Processo: 8927/2023													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
COMPRA DE SOFA PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRT4.CONTRATACAO 8927/2023 AQUISICAO 643/2023														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		8.368,60	10.953,56	397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719,90
2023NE401295	Processo: 10199/2020													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA RGE - NOVO HAMBURGO.CD 0397/20-4 - PROAD 10199/2020														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		4.139,05	3.882,57	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,84
2023NE401310	Processo: 928/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA RGE - FORO DE ERECHIM.PROAD 928/2022 - CD 0104/22-4														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		847,39	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,04
2023NE401352	Processo: 3157/2019													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - CACHOEIRA DO SULPROAD 3157/2019 - CD 0387/19-4														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		1.155,36	0,00	3.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,47
2023NE401389	Processo: 6753/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES PORTO ALEGREPROAD 6753/2019 PE 0047/19-8														
30.009.282.0001-69 CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA		11.315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,96
2023NE401391	Processo: 6758/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES - PORTO ALEGREPROAD 6758/2019 PE 0047/19-8														
34.028.316.0026-61 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		206.774,06	10.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.857,96
2023NE401415	Processo: 10232/2020													
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL													
SERVICOS POSTAIS EM GERAL - MALOTES E CORRESPONDENCIAS.PROAD 10232/2020 CD 0413/20-4														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		184,78	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,25
2023NE401419	Processo: 10499/2020													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RGE SULCD 0432/20-4 - PROAD 10499/2020														
19.079.041.0001-43 KONIG CONSTRUCAO CIVIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,83	3.298,83
2023NE401890	Processo: 8188/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
REFORMA DO PREDIO DO ARQUIVO-GERAL E ADEQUACAO DO PPCL.PROAD 8818/2019 - TP 0004/19-2														
02.058.312.0001-81 CWA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
2024NE400069	Processo: 6181/2022													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
CONTRATACAO DO SERVICO DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS (CLIPPING).PROAD 6181/2022 - PE 0029/22-8														
07.266.643.0001-20 DROPREAL BRASIL LTDA		0,00	8.142,25	8.992,00	8.992,00	8.142,25	8.992,00	9.841,75	8.992,00	8.992,00	8.992,00	8.992,00	17.134,25	106.204,50
2024NE400074	Processo: 5010/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SOLUCAO DE PROTECAO DE ENDPOINT DE PROXIMA GERACAO - REGISTRO DE PRECOSRP 0023/21-0 DECORRENTE DO PE 0023/21-8 DESTA TRIBUNAL - PROAD 5010/2021														
04.613.668.0001-65 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	33.420,97	15.870,20	66.007,31	48.824,69	42.175,74	128.555,62	66.318,54	98.903,48	72.671,03	149.824,20	124.635,13	847.206,91
2024NE400075	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
13.005.044.0001-66 R.S.C. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		0,00	4.838,88	4.838,88	4.838,88	0,00	4.838,88	4.838,88	4.838,88	4.838,88	4.838,88	4.838,88	9.677,76	53.227,88
2024NE400080	Processo: 8662/2020													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
SERVICO DE LAVAGEM ECOLOGICA - A SECO - E LIMPEZA INTERNA DE VEICULOS DA FROTA DO TRT DA 4.ª REGIAO -PE 0047/20-8 PROAD 8662/2020														
04.613.668.0001-65 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	0,00	3.497,54	11.719,56	12.685,19	4.548,06	488,00	6.550,38	46.220,17	25.049,57	72.080,23	59.807,97	242.646,67
2024NE400086	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
04.613.668.0001-65 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	5.295,00
2024NE400087	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8RECURSO DESCENTRALIZADO TST														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
04.613.668.0001-65 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	5.372,30	17.435,16	20.114,70	8.696,87	7.812,15	13.517,48	9.060,63	2.955,46	25.429,17	28.755,38	19.242,19	158.391,49
2024NE400092	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
07.756.651.0001-55 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	0,00	76.622,01	114.369,77	235.190,36	144.273,28	181.005,23	137.506,08	126.433,10	155.054,70	126.798,58	290.754,92	1.588.008,03
2024NE400104	Processo: 5998/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
SERVICO GERENCIADO DE REDE DE DADOS DE LONGA DISTANCIA DEFINIDA POR SOFTWARE (SD-WAN).ARP 0028/22-0 DECORRENTE PE 0028/22-8 DESTE TRT.PROAD 5998/2022														
08.689.089.0001-57 TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		0,00	10.601,89	11.708,34	11.708,33	12.766,53	12.198,13	13.581,61	12.249,26	12.249,26	12.249,26	12.249,26	23.340,96	144.902,83
2024NE400106	Processo: 7889/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
CONTRATACAO DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE PARA SOFTWARE DE BI.PE 0038/22-8 PROAD 7889/2022														
88.017.272.0001-45 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		0,00	1.134,33	1.016,85	1.349,55	1.011,55	2.522,43	5.716,08	2.209,13	5.747,88	3.340,20	3.896,03	-6.368,24	21.575,79
2024NE400108	Processo: 9219/2022													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SEDE, FORO/POA E SECAO DE BENS PERMANENTES.CD 0589/22-4 PROAD 9219/2022														
10.933.831.0001-70 INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	402,04	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
2024NE400109	Processo: 6998/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA NA TECNOLOGIA VMWARE COM ATENDIMENTO REMOTO.CONTRATACAO 6998/2023 AQUISICAO 581/2023														
***.527.270-** ARIONE CORREA DA SILVA		0,00	1.313,55	1.350,00	1.350,00	1.313,55	1.350,00	1.386,45	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.379,70	14.843,25
2024NE400110	Processo: 7626/2023													
33903639	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS													
SERVICO DE TRANSPORTE DE PROCESSOS DO FORO DE CAXIAS DO SUL PARA O PREDIO DO ARQUIVO - 2024.CONTRATACAO 7626/2023 - AQUISICAO 579/2023														
06.415.023.0001-80 SPACIO IMOVEIS LTDA		0,00	8.476,00	9.643,10	9.672,59	8.758,53	9.672,59	19.345,18	914,06	9.672,59	10.316,35	9.954,36	18.882,69	115.308,04
2024NE400111	Processo: 7094/2023													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - SECAO DE MARCENARIA - PAVILHAO 01.CONTRATACAO 7094/2023 - AQUISICAO 574/2023														
14.841.343.0001-93 NB IMOVEIS LTDA		0,00	8.049,45	10.437,48	10.599,03	9.597,42	10.599,03	21.198,06	1.001,61	10.599,03	10.599,03	10.599,03	20.196,45	123.475,62
2024NE400112	Processo: 6596/2023													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - POSTO AVANCAO DA JUSTICA DO TRABALHO DE NOVA PRATA.CONTRATACAO 6596/2023 - AQUISICAO 570/2023														
***.619.510-** ANA MARI NICOLA FORTES		0,00	6.144,10	8.128,90	7.962,54	6.824,17	7.962,54	15.925,08	1.138,37	7.962,54	7.962,54	7.962,54	17.063,45	95.036,77
2024NE400113	Processo: 7289/2023													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - VARA DO TRABALHO DE SANTIAGO.CONTRATACAO 7289/2023 - AQUISICAO 610/2023 - CONTRATO 121/2023														
***.156.230-** LUIS CARLOS ECHEVERRIA PIVA		0,00	2.685,63	3.793,84	3.827,79	2.775,15	3.827,79	8.669,95	892,43	3.827,79	4.045,83	3.963,77	8.062,72	46.372,69
2024NE400114	Processo: 6594/2023													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEP. 07.CONTRATACAO 6594/2023 - AQUISICAO 599/2023 - CONTRATO 128/2023														
***.885.600-** DENISE LEMOS PIVA		0,00	2.851,99	3.782,79	3.827,79	2.775,15	3.672,48	7.697,42	1.052,64	3.827,79	4.017,69	3.982,53	8.884,42	46.372,69
2024NE400115	Processo: 6594/2023													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEP. 07.CONTRATACAO 6594/2023 - AQUISICAO 599/2023 - CONTRATO 128/2023														
07.670.171.0001-77 PIAN ADMINISTRACOES E INCORPORACOES S/A		0,00	16.763,94	18.513,46	18.513,46	16.763,94	18.513,46	37.026,92	1.749,52	18.513,46	18.513,46	18.513,46	35.277,40	218.662,48
2024NE400116	Processo: 6583/2023													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECAO DE ALMOXARIFADO.AQUISICAO 600/2023 - CONTRATACAO 6583/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024
21-01-2025

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
14.879.485.0001-40 DQ GESTAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	12.323,21	13.609,29	13.609,29	12.323,21	13.609,29	27.218,58	1.286,08	13.609,29	13.609,29	13.609,29	25.932,50	160.739,32
2024NE400117	Processo: 6585/2023													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE CAPAO DA CANOA.AQUISICAO 0614/2023 - CONTRATACAO 6585/2023														
07.470.918.0001-43 CLAUDIOMIRO BOSSIM		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00
2024NE400118	Processo: 8537/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS RECICLAVEIS DA VT DE SANTA VITORIA DO PALMAR.CONTRATACAO 8537/2023 AQUISICAO 0625/2023														
73.421.679.0001-66 ENGEPORTO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	129.174,98	2.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.473,54
2024NE400119	Processo: 9134/2023													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PROGRAMADA														
88.073.291.0001-99 MUNICIPIO DE BAGE		797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,16
2024NE400120	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2024PROAD 8511/2023														
87.849.923.0001-09 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		1.288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,11
2024NE400121	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2024PROAD 8511/2023														
87.530.978.0001-43 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,25
2024NE400122	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2024PROAD 8511/2023														
87.297.982.0001-03 MUNICIPIO DE LAJEADO		1.244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,41
2024NE400123	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2024PROAD 8511/2023														
88.814.181.0001-30 MUNICIPIO DE OSORIO		673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,29
2024NE400124	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2024PROAD 8511/2023														
92.963.560.0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		28.451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.451,26
2024NE400125	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2024PROAD 8511/2023														
88.488.366.0001-00 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,48
2024NE400126	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2024PROAD 8511/2023														
88.546.890.0001-82 MUNICIPIO DE SANTA ROSA		3.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,98
2024NE400127	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2024PROAD 8511/2023														
89.814.693.0001-60 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		2.373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,26
2024NE400128	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2024PROAD 8511/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
88.131.164.0001-07 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,06
2024NE400129	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2024PROAD 8511/2023														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETERICA		4.591,07	2.561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,91
2024NE400130	Processo: 7996/2023													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA PARA O PREDIO SEDE - CEEE - GRUPO EQUATORIAL.CONTRATACAO 7996/2023 - AQUISICAO 589/2023														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		19.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.019,24
2024NE400131	Processo: 3609/2023													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
DEA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BENS DIVERSOS.PROAD 3609/2019 - PE 0016/18-8 - PROAD DEA 1177/2020														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		4.945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,69
2024NE400132	Processo: 5369/2023													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
DEA CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BENS DIVERSOS.PREGAO ELETRONICO N° 20/2023 - CONTRATACAO 5369/2023														
92.695.790.0001-95 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		0,00	0,00	0,00	298,92	0,00	0,00	99,64	824,02	99,64	99,64	461,83	99,64	1.983,33
2024NE400133	Processo: 17/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - 2024PROAD 17/2024														
90.078.890.0001-47 3R INFORMATICA LTDA		3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00
2024NE400134	Processo: 8870/2023													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE PATCH CORD DE 5M E 10M - MATERIAL ELETTRICO.AQUISICAO 0635/2023 - CONTRATACAO 8870/2023														
14.840.270.0001-15 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SU		119,61	0,00	239,22	0,00	0,00	0,00	119,61	119,61	0,00	0,00	239,22	478,44	1.315,71
2024NE400135	Processo: 18/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRTS - 2024PROAD 18/2024														
92.514.801.0001-93 GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,62
2024NE400136	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE CAXIAS DO SULPROAD 68/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6524/2019														
16.558.716.0001-49 ZILA RODRIGUES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA		5.913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,79
2024NE400137	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE ESTEIOPROAD 68/2024 - PROAD LIQUIDACAO 4849/2019														
00.405.990.0001-48 LAIMER IMOVEIS LTDA		15.608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.608,46
2024NE400138	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDOPROAD 68/2024 - PROAD LIQUIDACAO 4957/2019														
22.583.754.0001-54 CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		7.013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,43
2024NE400139	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDOPROAD 68/2024 - PROAD LIQUIDACAO 7597/2023														
13.015.402.0001-01 BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A.		109,03	128,45	121,25	136,51	117,08	89,85	215,72	238,88	652,88	310,90	148,46	204,63	2.473,64
2024NE400140	Processo: 8646/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - URUGUAIANA - BRK.PROAD 8646/2022 - CD 0016/23-4														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
88.368.386.0001-30 SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE		0,00	1.296,23	1.508,79	961,35	0,00	978,61	1.040,19	1.101,79	1.163,37	1.243,08	958,08	978,61	11.230,10
2024NE400141	Processo: 8685/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO - SEMAE.CD 0015/23-4 - CONTRATACAO 8685/2022														
15.186.494.0001-18 SAO GABRIEL SANEAMENTO S.A		140,88	170,66	180,61	180,61	156,74	149,73	206,46	182,23	180,99	177,96	226,01	194,99	2.147,87
2024NE400142	Processo: 8684/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - SAO GABRIEL - SAO GABRIEL SANEAMENTO.PROAD 8684/2022 - CD 0014/23-4														
96.041.330.0001-02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		0,00	96,09	200,88	100,44	100,44	0,00	100,44	100,44	200,88	0,00	100,44	200,88	1.200,93
2024NE400143	Processo: 8657/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - SANTANA DO LIVRAMENTO - DAE.PROAD 8657/2022 - CD 0017/23-4														
08.689.089.0001-57 TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		1.457,86	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
2024NE400144	Processo: 7889/2022													
33909240	SERVIÇOS DE TIC - PJ													
DEA - CONTRATACAO DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE PARA SOFTWARE DE BI.PE 0038/22-8 - PROAD 7889/2022 - PROAD DEA 398/2023														
92.220.862.0001-48 SERVICIO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS		0,00	1.462,30	1.313,47	941,07	1.274,27	833,58	0,00	3.998,95	1.526,75	1.709,63	1.567,39	2.039,01	16.666,42
2024NE400145	Processo: 8653/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PELOTAS - SANEP.PROAD 8653/2022 - CD 0013/23-4														
09.509.569.0001-51 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO		0,00	443,17	541,06	508,62	614,34	224,65	508,62	1.438,86	573,67	573,67	578,21	475,00	6.479,87
2024NE400146	Processo: 8623/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NOVO HAMBURGO - COMUSA.PROAD 8623/2022 - CD 0011/23-4														
88.659.313.0001-06 SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		840,60	146,86	499,36	1.190,11	0,00	563,96	1.347,44	1.637,08	1.169,20	1.057,80	584,69	1.503,40	10.540,50
2024NE400147	Processo: 8580/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO CAXIAS DO SUL - SAMAE.PROAD 8580/2022 - CD 0002/23-4														
90.940.172.0001-38 DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE		0,00	144,90	424,35	230,76	230,76	0,00	157,12	230,76	230,76	505,52	0,00	419,44	2.574,37
2024NE400148	Processo: 8507/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO BAGE - DAEB.PROAD 8507/2022 - CD 0001/23-4														
92.514.801.0001-93 GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	231,69	182,72	176,80	206,13	219,54	172,88	240,22	200,01	255,02	363,94	308,92	2.557,87
2024NE400149	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE CAXIAS DO SUL PROAD 84/2024 - PROAD 6815/2019														
18.118.537.0001-16 EDIFICIO ITALIAN		0,00	3.448,25	0,00	2.478,90	0,00	3.442,03	1.244,30	1.039,50	1.376,18	1.620,19	1.334,35	0,00	15.983,70
2024NE400150	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VT FREDERICO WESTPHALENPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 5982/2019														
07.085.255.0001-43 CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN		0,00	0,00	825,56	401,19	371,39	373,35	371,38	370,71	0,00	368,24	365,79	0,00	3.447,61
2024NE400151	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT ITAQUI - SALA 301PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6208/2023														
07.085.255.0001-43 CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN		0,00	0,00	773,46	375,64	347,73	349,57	347,73	347,10	0,00	344,79	342,49	0,00	3.228,51
2024NE400152	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT ITAQUI - SALA 302PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6208/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
07.085.255.0001-43 CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN		0,00	0,00	679,59	330,06	305,53	307,15	305,53	304,97	0,00	302,95	300,93	0,00	2.836,71
2024NE400153	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT ITAQUI - SALA 303PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6208/2023														
***.448.760-** SILVANA BIANCHINI		0,00	63,60	68,78	85,03	93,60	76,47	0,00	225,05	76,39	82,48	82,48	76,11	929,99
2024NE400154	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 4817/2019														
***.176.190-** NELI MARIA BIANCHINI		0,00	63,60	68,78	85,03	93,60	76,47	0,00	225,05	76,39	82,48	82,48	76,11	929,99
2024NE400155	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 4817/2019														
***.180.870-** CLAUDIA BINS CECHIN BIANCHINI		0,00	63,60	68,78	85,03	93,60	76,47	0,00	225,05	76,39	82,48	82,48	76,11	929,99
2024NE400156	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 4817/2019														
71.208.516.0001-74 ALGAR TELECOM S/A		0,00	0,00	762,99	1.616,54	0,00	961,83	609,59	1.136,98	1.057,88	962,96	90,21	455,67	7.654,65
2024NE400157	Processo: 5541/2021													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
CONTRATACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA E DDG 0800.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8														
05.245.502.0004-49 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	2.961,12	3.296,59	3.293,74	2.984,98	3.277,40	3.554,32	3.286,43	3.240,89	3.242,70	306,49	2.661,96	32.108,62
2024NE400158	Processo: 5541/2021													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
CONTRATACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8														
13.609.718.0001-21 JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		0,00	53.547,12	8.734,29	0,00	136.094,88	0,00	15.204,15	0,00	61.625,35	12.294,65	0,00	0,00	287.500,44
2024NE400159	Processo: 6256/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA.PROAD 6256/2021 PE 0031/21-8														
13.609.718.0001-21 JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	182.923,88	103.086,44	18.891,68	19.916,49	0,00	0,00	439.788,02	7.467,08	0,00	772.073,59
2024NE400160	Processo: 6256/2021													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA.PROAD 6256/2021 PE 0031/21-8														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		0,00	154.264,85	61.952,94	4.748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.944,94	0,00	0,00	248.911,62
2024NE400161	Processo: 6256/2021													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA.PROAD 6256/2021 PE 0031/21-8														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		0,00	162.970,86	16.809,45	0,00	66.385,89	1.170,24	23.238,87	124,19	0,00	145.010,99	0,00	0,00	415.710,49
2024NE400162	Processo: 6256/2021													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA.PROAD 6256/2021 PE 0031/21-8														
95.289.500.0001-00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE UIUI		0,00	2.035,60	2.440,13	4.416,24	1.672,95	0,00	1.375,81	2.793,21	1.653,25	1.654,81	1.769,42	4.822,18	24.633,40
2024NE400163	Processo: 8798/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE UIUI - DEMEL.PROAD 8798/2022 - CD 0008/23-4														
95.289.500.0001-00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE UIUI		0,00	39,01	48,07	85,28	31,03	0,00	25,82	51,87	31,51	31,53	31,70	88,13	463,95
2024NE400164	Processo: 8798/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE UIUI - DEMEI.CD 0008/23-4 PROAD 8798/2022														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
88.446.034.0001-55 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		0,00	1.539,98	2.114,18	3.710,78	0,00	1.434,67	1.653,18	3.955,12	0,00	3.194,31	0,00	1.629,84	19.232,06
2024NE400165	Processo: 8765/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE CARAZINHO - ELETROCAR.PROAD 8765/2022 - CD 0010/23-4														
88.446.034.0001-55 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		0,00	2,31	93,26	129,24	0,00	219,22	86,41	102,66	231,37	4,80	186,86	97,79	1.153,92
2024NE400166	Processo: 8765/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE CARAZINHO - ELETROCAR.CD 0010/23-4 PROAD 8765/2022														
91.982.348.0001-87 HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		0,00	1.661,35	1.536,53	2.641,04	956,85	1.187,49	123,21	1.366,94	902,72	2.037,16	123,18	1.189,08	13.725,55
2024NE400167	Processo: 8712/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE PANAMBI - HIDROPAN.PROAD 8712/2022 - CD 0009/23-4														
91.982.348.0001-87 HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		0,00	70,01	68,41	114,69	43,37	46,69	0,00	61,09	36,47	80,78	0,00	46,73	568,24
2024NE400168	Processo: 8712/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE PANAMBI - HIDROPAN.PROAD 8712/2022 - CD 0009/23-4														
07.383.267.0001-54 KELLER & ZUCOLOTTO LTDA		0,00	743,82	708,40	694,81	632,56	429,22	0,00	1.128,35	720,92	724,26	0,00	1.424,93	7.207,27
2024NE400169	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT PANAMBIPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6334/2019														
00.405.990.0001-48 LAIMER MOVEIS LTDA		8.834,23	8.206,22	100,00	13.832,75	7.407,00	8.358,05	7.131,12	6.888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60.758,10
2024NE400170	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDOPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 4954/2019														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA		0,00	13.388,10	27.812,11	71.441,91	0,00	29.127,08	15.080,31	17.606,35	27.520,28	28.194,91	26.087,98	57.447,21	313.708,24
2024NE400171	Processo: 8805/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - BAIXA TENSAO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA		0,00	0,00	870,59	1.053,93	0,00	1.516,84	1.523,11	741,50	731,49	986,56	1.107,07	2.561,60	11.092,69
2024NE400172	Processo: 8805/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - BAIXA TENSAO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4														
02.263.766.0001-94 GARCIA IMOVEIS LTDA		2.494,02	2.493,03	2.904,01	2.788,94	2.590,82	2.489,09	2.538,84	2.439,34	2.439,34	2.494,99	2.514,01	2.486,61	30.673,04
2024NE400173	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE MARCENARIA - DEPOSITO 01PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 5118/2019														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		1.990,68	1.999,65	2.200,35	2.199,80	2.073,06	1.963,48	1.963,48	1.963,48	2.023,18	2.081,80	2.028,19	1.990,85	24.478,00
2024NE400174	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS PERMANENTES - DEPOSITO 07.PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 5206/2019														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	3.990,33	2.200,35	2.209,76	2.162,61	1.963,48	1.963,48	2.043,08	1.963,48	1.992,25	2.048,09	1.990,84	24.527,75
2024NE400175	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS PERMANENTES - DEPOSITO 08.PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 5209/2019														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		2.030,52	2.009,61	2.250,15	2.199,80	2.132,76	1.963,48	1.963,48	2.182,38	1.963,48	1.992,25	2.097,84	2.100,29	24.886,04
2024NE400176	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS PERMANENTES - DEPOSITO 09.PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6771/2019														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
92.691.336.0019-95 CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A		0,00	0,00	480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,44	0,00	1.225,85
2024NE400177	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DE PORTO ALEGRE.PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 7790/2022														
***.323.860-** MARIA MARGARETE KRIEGER		0,00	191,25	191,25	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,35	0,00	618,81	0,00	2.268,94
2024NE400178	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA 2ª VT SANTA ROSA PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6205/2023														
92.299.817.0001-20 NICOLA IMOBILIARIA LTDA		0,00	193,02	0,00	184,19	377,25	193,02	184,19	184,19	193,02	184,19	0,00	184,19	1.877,26
2024NE400179	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VT DE SANTIAGO.PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 2016/2020														
22.583.754.0001-54 CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	50,87	113,92	192,79
2024NE400180	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 2693/2020														
***.147.190-** MARIZA DA SILVA GRAEFF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	0,00	0,00	700,20
2024NE400181	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT SAO LOURENCO DO SULPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 7083/2019														
***.474.490-** ADAO DECIO DOS ANJOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,72	315,60	0,00	1.025,32
2024NE400182	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT TAQUARIPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 5587/2023														
03.506.307.0001-67 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		2.456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,46
2024NE400183	Processo: 1852/2020													
33909292	MATERIAL DE CONSUMO													
DEA - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRT4PE 0007/20-8 - PROAD 1852/2020 - PROAD DEA 1239/2021														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	37.305,21	42.919,67	42.790,68	38.159,68	27.731,84	26.576,74	2.524,38	38.397,46	674,36	0,00	0,00	257.069,82
2024NE400184	Processo: 8757/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSÃO E ILUMINACAO PUBLICA - RGE SUL DISTRIBUIDORA.CD 0003/23-4 - PROAD 8757/2022														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	564,03	2.218,74	4.988,68	650,73	4.787,89	7.883,92	3.121,22	2.234,41	2.148,04	0,00	0,00	28.597,66
2024NE400185	Processo: 8757/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSÃO E ILUMINACAO PUBLICA - RGE SUL DISTRIBUIDORA.CD 0003/23-4 - PROAD 8757/2022														
22.416.782.0001-87 COMERCIAL PRONTO BRINDES LTDA		0,00	10.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,50
2024NE400186	Processo: 8873/2023													
33903209	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO													
AQUISICAO DE MATERIAL PARA EVENTOSCONTRATACAO 8873/2023 - AQUISICAO 2/2024														
04.540.261.0001-55 WRF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
2024NE400187	Processo: 8873/2023													
33903209	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO													
AQUISICAO DE MATERIAL PARA EVENTOSCONTRATACAO 8873/2023 - AQUISICAO 2/2024														
72.112.865.0001-50 PONTO ELETRONICO COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		0,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00
2024NE400189	Processo: 95/2024													
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
AQUISICAO DE MULTICABO DE AUDIO.CONTRATACAO 95/2024 - AQUISICAO 5/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
87.101.077.0001-36 SANTA PAULA CONSTRUCOES LTDA		8.557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,35
2024NE400190	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TORRES.PROAD 68/2024 - PROAD LIQUIDACAO 7342/2023														
***.474.490-** ADAO DECIO DOS ANJOS		1.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,76
2024NE400191	Processo: 68/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE TAQUARI.PROAD 68/2024 - PROAD LIQUIDACAO 7208/2019														
25.165.749.0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,18	3.920,70	883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,63
2024NE400192	Processo: 7255/2023													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO.CONTRATACAO 7255/2023 - PE 31/2023														
15.135.210.0001-64 TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA		0,00	0,00	26.173,70	1.626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
2024NE400193	Processo: 5563/2023													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE CARTUCHOS LTOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 19/2023 DECORRENTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 45/2023 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.CONTRATACAO 5563/2023														
07.268.152.0004-61 VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA		0,00	2.815,08	174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
2024NE400194	Processo: 5563/2023													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE CARTUCHOS LTOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2023 DECORRENTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 45/2023 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIAO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.CONTRATACAO 5563/2023														
90.180.605.0001-02 GENTE SEGURADORA SA		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2024NE400195	Processo: 5878/2021													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
PAGAMENTO DE FRANQUIA - SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA DO TRT4.CONTRATACAO 5878/2021 - AQUISICAO 7/2024														
03.300.998.0001-38 IMOBILIARIA SAO LUIZ LTDA		0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
2024NE400199	Processo: 7865/2023													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
RECOMPOSICAO DO IMOVEL DESOCUPADO EM SAO LEOPOLDO PARA DEVOLUCAO.AQUISICAO 0001/24-7 - CONTRATACAO 7865/2023														
20.267.315.0001-07 CONFYAL LTDA		0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2024NE400200	Processo: 8392/2023													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO E APLICACAO DE ADESIVOS EM VEICULOS - ACRESCIMO A CONTRATACAOCONTRATACAO 8392/2023 - AQUISICAO 628/2023														
11.200.051.0001-83 LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	7.880,00	4.285,99	0,00	1.761,51	0,00	5.340,55	4.572,95	0,00	2.070,00	25.911,00
2024NE400201	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATACAO DE SERVICIO DE FILMAGEM, EDICAO, SONORIZACAO, TRANSMISSAO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - EJUD.PREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATACAO 6539/2023														
11.200.051.0001-83 LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	3.277,50	0,00	1.725,00	7.762,50
2024NE400202	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATACAO DE SERVICIO DE FILMAGEM, EDICAO, SONORIZACAO, TRANSMISSAO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - EJUDPREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATACAO 6539/2023														
11.200.051.0001-83 LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00
2024NE400203	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATACAO DE SERVICIO DE FILMAGEM, EDICAO, SONORIZACAO, TRANSMISSAO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - SECOMPREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATACAO 6539/2023														
07.490.419.0001-18 LUND ESTUDIO DE IMAGENS E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	8.058,68	0,00	580,38	0,00	580,38	580,38	2.546,52	12.829,30	9.445,89	5.513,60	40.135,13
2024NE400204	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATACAO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA. - SECOMPREGAO ELETRONICO 25/2023.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATACAO 6539/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.289.630.** FLADEMIR VEDANA		0,00	13.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.214,29
2024NE400205	Processo: 68/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SULPROAD 68/2024 - PROAD LIQUIDACAO 291/2021														
05.332.755.0001-07 NOVO MUNDO PRODUTOS PARA DECORACAO LTDA		0,00	0,00	171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,82
2024NE400206	Processo: 176/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MOLDURA PARA CERTIFICADO CONCEDIDO A VARA DO TRABALHO DE TRIUNFO.AQUISICAO 0010/24 - CONTRATACAO 176/2024														
90.180.605.0001-02 GENTE SEGURADORA SA		0,00	0,00	24.810,21	1.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.691,99
2024NE400207	Processo: 159/2024													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURO PARA VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA DO TRT4.CONTRATACAO 159/2024 AQUISICAO 0004/2024														
52.175.788.0001-70 TIAGO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE400208	Processo: 96/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
PROJETO DE LINHAS-DE-VIDA PARA O FORO TRABALHISTA DE CANOASCONTRATACAO 96/2024 - AQUISICAO 13/2024														
92.692.102.0001-33 COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS E LAMINADOS LTDA		0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2024NE400209	Processo: 7168/2023													
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIACONTRATACAO 7168/2023 - AQUISICAO 11/2024														
07.928.549.0001-90 GMAD PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		0,00	0,00	1.390,50	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,90
2024NE400210	Processo: 7168/2023													
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIACONTRATACAO 7168/2023 - AQUISICAO 11/2024														
87.106.357.0001-37 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO LTDA		0,00	0,00	7.387,01	458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,00
2024NE400211	Processo: 7168/2023													
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIACONTRATACAO 7168/2023 - AQUISICAO 11/2024														
42.008.775.0001-53 VIVER BEM SAUDE AMBIENTAL LTDA		0,00	12.343,61	0,00	0,00	4.634,03	0,00	4.612,66	0,00	0,00	2.672,91	0,00	3.823,75	28.086,96
2024NE400212	Processo: 8171/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA TODAS AS EDIFICACOES DO TRT4 NO ESTADO - 2024CONTRATACAO 8171/2023 - AQUISICAO 633/2023														
22.583.754.0001-54 CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		0,00	371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,87
2024NE400213	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VT SAO LEOPOLDO. PROAD 84/2024 - PROAD 2693/2020														
73.993.362.0001-02 BARONESA LTDA - EPP		0,00	0,00	3.609,72	224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00
2024NE400214	Processo: 8658/2023													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA O MEMORIAL DA JT.AQUISICAO 0017/2024 - CONTRATACAO 8658/2023														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	4.286,61	266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,95
2024NE400215	Processo: 8658/2023													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA O MEMORIAL DA JT.AQUISICAO 0017/2024 - CONTRATACAO 8658/2023														
90.473.216.0001-67 PREVESUL EQUIPAMENTOS E ACESSRIOS PARA SEGURANA NO TRAB		0,00	0,00	1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,50
2024NE400216	Processo: 8658/2023													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA O MEMORIAL DA JT.AQUISICAO 0017/2024 - CONTRATACAO 8658/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	9.885,72	860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,94
2024NE400217	Processo: 8805/2022													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
DEA - SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.CD 0004/23-4 PROAD 8805/2022														
73.993.362.0001-02 BARONESA LTDA - EPP		0,00	0,00	1.351,24	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,20
2024NE400220	Processo: 207/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA AA - MATERIAL ELETRICO.AQUISICAO 0024/2024 - CONTRATACAO 207/2024														
09.310.030.0001-79 ROGA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA		0,00	4.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,90
2024NE400222	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JT TRAMANDAIPROAD 68/2024 - PROAD 1918/2020														
81.431.777.0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO - EPP		0,00	0,00	1.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,15
2024NE400223	Processo: 207/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE BATERIA 9V ALCALINA - MATERIAL ELETRICO.AQUISICAO 0024/2024 - CONTRATACAO 207/2024														
87.530.978.0001-43 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		0,00	2.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,74
2024NE400224	Processo: 713/2024													
33904710	TAXAS													
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA CALÇADA DE CACHOEIRA DO SUL PROAD 713/2024														
21.997.212.0001-65 AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00
2024NE400226	Processo: 465/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS.CONTRATACAO 465/2024 - AQUISICAO 26/2024														
02.883.607.0001-92 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		0,00	0,00	0,00	108,66	108,66	120,00	131,34	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.068,66
2024NE400227	Processo: 339/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES - SANTA MARIA.AQUISICAO 0018/2024 - CONTRATACAO 339/2024														
22.150.376.0001-15 ALL DUBBING PRODUOES ARTISTICAS EIRELI		0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
2024NE400228	Processo: 786/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DO SERVICO DE INTERPRETACAO DE LIBRAS - SEMINARIO TRABALHO DECENTE - BENTO GONCALVES.AQUISICAO 0039/2024 - CONTRATACAO 786/2024														
92.954.957.0001-95 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		0,00	7.214,00	7.392,75	7.549,87	7.319,43	7.683,53	7.353,67	6.407,85	6.500,12	3.763,02	0,00	0,00	61.184,04
2024NE400230	Processo: 6828/2020													
33903925	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
DESPESAS COM O PROGRAMA DE ESTAGIOS REMUNERADOS PARA ESTE TRT 4º REGIAO.*TAXA DE ADMINISTRACAO DE 3,95%.PROAD 6828/2020 PE 0058/18-8														
91.421.511.0001-32 CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		0,00	0,00	4.260,40	264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,11
2024NE400231	Processo: 357/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
CONTRATACAO DE SOFTWARE DE CAPTURA REMOTA TEAMVIEWER CORPORATE COM 5 ACESSOS SIMULTANEOS.AQUISICAO 27/2024 - CONTRATACAO 357/2024														
00.405.990.0001-48 LAIMER IMOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,65	5.841,00	6.115,87	9.432,37	29.284,89
2024NE400232	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDOPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 2225/2024														
92.802.784.0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		0,00	12.970,04	16.221,98	17.993,39	16.719,25	14.339,35	13.996,13	14.514,65	21.156,51	16.306,18	14.762,94	30.552,50	189.532,92
2024NE400235	Processo: 4290/2019													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DO TRT4 ATENDIDAS PELA CORSANPROAD 4290/2019 - CD 0565/19-4														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
92.924.901.0001-98 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		0,00	85.832,16	84.452,45	84.710,42	128.906,80	953,50	953,50	3.160,26	57.395,24	68.610,91	63.735,32	138.706,95	717.417,51
2024NE400237	Processo: 8664/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PORTO ALEGRE - DMAE.PROAD 8664/2022 - CD 0005/23-4														
87.613.477.0001-20 MUNICIPIO DE ERECHIM		0,00	9.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,68
2024NE400244	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 ERECHIMPROAD 8511/2023														
88.254.883.0001-07 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
2024NE400245	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 ESTANCIA VELHAPROAD 8511/2023														
90.738.196.0001-09 MUNICIPIO DE IUII		0,00	5.507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,39
2024NE400247	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 IUIPROAD 8511/2023														
88.124.961.0001-59 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		0,00	1.902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,05
2024NE400248	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 SANTANA DO LIVRAMENTOPROAD 8511/2023														
87.613.071.0001-48 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		0,00	686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,49
2024NE400249	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 SANTO ANGELOPROAD 8511/2023														
23.518.065.0001-29 XP ON CONSULTORIA LTDA		0,00	10.381,28	12.887,90	12.092,77	10.860,84	11.994,30	13.127,76	11.994,30	11.994,30	11.994,30	11.994,30	22.855,14	142.177,19
2024NE400250	Processo: 7356/2020													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA DESTINADA A REALIZACAO DE AUDIENCIAS .ADESAO A ARP 60/20 DO TST, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.PROAD 7356/2020 ARP 0002/21-9														
88.489.786.0001-01 MUNICIPIO DE SAO BORJA		0,00	1.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,62
2024NE400251	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 SAO BORJAPROAD 8511/2023														
87.738.530.0001-10 MUNICIPIO DE SOLEDADE		0,00	386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,77
2024NE400252	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 SOLEDADEPROAD 8511/2023														
87.246.120.0001-51 MUNICIPIO DE ESTRELA		0,00	241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,86
2024NE400253	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 ESTRELAPROAD 8511/2023														
21.308.480.0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
2024NE400254	Processo: 503/2024													
33904023	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA JURIDICA (E-CNPJ A1 E A3 E SSL ICP-BRASIL PARA APLICACOES).CONTRATACAO 503/2024 - AQUISICAO 28/2024														
05.989.317.0001-16 SG SEGURANCA LTDA		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
2024NE400255	Processo: 407/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE.CONTRATACAO 407/2024 - AQUISICAO 19/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024
21-01-2025

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10.595.978.0002-88 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		0,00	0,00	0,00	95,46	95,46	120,00	144,54	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.055,46
2024NE400256	Processo: 408/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATAÇAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES - URUGUAIANA.CONTRATAÇAO 408/2024 - AQUISICAO 20/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	4.315,75	739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,01
2024NE400257	Processo: 7642/2022													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
DEA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRINHA - RGE SUL.CD 0523/22-4 - CONTRATAÇAO 7642/2022PROAD DEA 5273/2023*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021														
46.884.905.0001-72 COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
2024NE400258	Processo: 8943/2022													
33903050	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS													
AQUISICAO DE BANDEIRASATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022-A DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2022 DESTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAORP 0040/22-0 - CONTRATAÇAO 8943/2022														
24.935.788.0001-96 AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,30
2024NE400259	Processo: 8943/2022													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE BANDEIRASATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022-D DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2022 DESTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAORP 0040/22-0 - CONTRATAÇAO 8943/2022														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	4.527,75	317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,48
2024NE400260	Processo: 5467/2019													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE SUL - ESTRELAPROAD 5467/2019 - CD 0438/18-4														
89.176.887.0001-87 NP IMOVEIS LTDA		0,00	34.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.697,08
2024NE400262	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERALPROAD 68/2024 - PROAD 181/2020														
02.263.766.0001-94 GARCIA IMOVEIS LTDA		0,00	12.591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591,96
2024NE400263	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE MARCENARIA ı DEPOSITO 01PROAD 68/2024 - PROAD 5123/2019														
92.757.798.0001-39 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		0,00	72,68	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	4,52	0,00	0,00	154,40
2024NE400264	Processo: 590/2023													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO (2023) .CD 0086/23-4 - CONTRATAÇAO 590/2023														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	10.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,06
2024NE400265	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS DEPOSITO 07PROAD 68/2024 - PROAD 5208/2019														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	10.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,06
2024NE400266	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS DEPOSITO 08PROAD 68/2024 - PROAD 5210/2019														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	10.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,06
2024NE400267	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS DEPOSITO 09PROAD 68/2024 - PROAD 5213/2019														
14.879.485.0001-40 DQ GESTAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	12.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,10
2024NE400268	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JT DE CAPAO DA CANOAPROAD 68/2024 - PROAD 821/2022														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
02.702.649.0001-80 DE LAZZARI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBANO L		0,00	0,00	0,00	13.570,50	0,00	843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413,70
2024NE400269	Processo: 560/2024													
44905251	PECAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS													
AQUISICAO DE BANCOS EXTERNOS.CONTRATACAO 560/2024 - AQUISICAO 37/2024														
08.639.225.0001-02 ZAMITH INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	1.486,66	5.866,64
2024NE400270	Processo: 9098/2023													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
MANUTENCAO SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO.CONTRATACAO 9098/2023 - AQUISICAO 8/2024														
09.461.647.0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		0,00	385,85	109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2024NE400271	Processo: 3149/2023													
33909240	SERVIÇOS DE TIC - PJ													
DEA - AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATACAO 3149/2023 LIQUIDACAO 7430/2023														
93.277.291.0001-40 FRANARIN E CIA LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2024NE400272	Processo: 500/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL SOFTWARE PLEO - PLANILHA ELETRONICA DE ORCAMENTO.CONTRATACAO 500/2024 - AQUISICAO 44/2024														
89.340.913.0001-60 HOTEL DALL ONDER LTDA		0,00	0,00	1.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,96
2024NE400274	Processo: 802/2024													
33903980	HOSPEDAGENS													
CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM NO DALL ONDER GRANDE HOTEL PARA O SEMINARIO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE.CONTRATACAO 802/2024 - AQUISICAO 46/2024														
***.467.620-** CELSO BORCHARTT ANTUNES		0,00	0,00	178,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024NE400275	Processo: 468/2024													
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE SUPRESSAO DE UMA ARVORE NA VARA DO TRABALHO DE SANTO ANGELO.CONTRATACAO 468/2024 - AQUISICAO 34/2024														
17.155.467.0001-78 JOAO CARLOS LOF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00
2024NE400276	Processo: 8335/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
PLANTIO DE MUDAS DE ARVORE - FORO TRABALHISTA DE NOVO HAMBURGO.CONTRATACAO 8335/2023 AQUISICAO 0041/2024														
88.489.430.0001-60 MADEIREIRA CHAPECO LTDA		0,00	243,85	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
2024NE400277	Processo: 765/2024													
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
AQUISICAO DE ESCADA EM ALUMINIO COM 7 DEGRAUS - VT SAO BORJA.CONTRATACAO 765/2024 AQUISICAO 42/2024														
EXTRT4046 PASCAL LOKIEC		0,00	0,00	0,00	13.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,50
2024NE400278	Processo: 435/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA AULA INAUGURAL: DIALOGOS SOBRE GENERO E PODER EM DIREITO DO TRABALHO.CONTRATACAO 435/2024 - AQUISICAO 29/2024														
19.114.125.0015-76 LAGHETTO HOTEIS LTDA		0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
2024NE400279	Processo: 435/2024													
33903980	HOSPEDAGENS													
CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTECONTRATACAO 435/2024 - AQUISICAO 30/2024														
95.592.077.0001-04 PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	0,00	3.253,25	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE400280	Processo: 707/2024													
33903303	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE													
TRANSPORTE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES - SEMINARIO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE.CONTRATACAO 707/2024 - AQUISICAO 32/2024														
22.583.754.0001-54 CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		0,00	371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,87
2024NE400282	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VT SAO LEOPOLDO. PROAD 84/2024 - PROAD 2693/2020														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
87.486.098.0001-17 FARMACIA CENTRAL LTDA - EPP		0,00	0,00	391,36	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,68
2024NE400283	Processo: 635/2024													
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO													
AQUISICAO DE FITAS PARA HEMOGLICOTESTE.CONTRATACAO 635/2024 - AQUISICAO 36/2024														
28.761.706.0001-95 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 36126525833		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	550,00	1.350,00	0,00	1.250,00	0,00	2.950,00	4.300,00	12.900,00
2024NE400284	Processo: 537/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE MONTADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS NAS DEPENDENCIAS DO TRT4.CONTRATACAO 537/2024 AQUISICAO 0047/2024														
87.896.874.0001-57 MUNICIPIO DE ALEGRETE		0,00	1.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,76
2024NE400285	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 ALEGRETEPROAD 8511/2023														
02.883.607.0001-92 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		0,00	104,13	115,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2024NE400286	Processo: 809/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARME DE INTRUSAO PARA FORO DE SANTA MARIA.AQUISICAO 0108/23-4 - CONTRATACAO 809/2023														
10.595.978.0002-88 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		0,00	95,46	120,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2024NE400287	Processo: 829/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARME DE INTRUSAO PARA FORO DE URUGUAIANA.AQUISICAO 0109/23-4 - CONTRATACAO 829/2023														
05.989.317.0001-16 SG SEGURANCA LTDA		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024NE400288	Processo: 830/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARME DE INTRUSAO PARA FORO DE BAGE.CONTRATACAO 0111/23-4 - PROAD 830/2023														
88.696.810.0001-75 MUNICIPIO DE CAMAQUA		0,00	675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,20
2024NE400289	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 CAMAQUAPROAD 8511/2023														
87.613.535.0001-16 MUNICIPIO DE CARAZINHO		0,00	740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,39
2024NE400290	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 CARAZINHOPROAD 8511/2023														
88.541.354.0001-94 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		0,00	418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,48
2024NE400291	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 PALMEIRA DAS MISSOESPROAD 8511/2023														
40.432.544.0001-47 CLARO S.A.		0,00	2.888,54	33.839,31	36.986,91	32.736,34	35.982,41	39.303,59	36.243,24	36.881,57	36.366,52	37.073,43	18.180,24	346.482,10
2024NE400292	Processo: 9143/2020													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO E SIMCARD M2M -PROAD 9143/2020 - PE 0001/21-8														
87.366.159.0001-02 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		0,00	643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,87
2024NE400293	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 SAPIRANGAPROAD 8511/2023														
00.975.548.0001-57 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED		0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
2024NE400296	Processo: 569/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA DE ANUIDADE 2024 PARA ASSOCIACAO INSTITUCIONAL DO TRT4 A ABED.CONTRATAÇÃO 569/2024 - AQUISICAO 49/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
11.524.313.0001-65 MARANGON & OLIVEIRA LTDA		0,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	7.882,00	47.292,00
2024NE400301	Processo: 6891/2021													
33904007 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES														
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA MOODLE EM NUVEM (ARMAZ. DADOS/INTEGRACAO/MIGRACAO/SUPORE/CONSULTORIAPROAD 6891/2021 PE 0027/21-8														
11.524.313.0001-65 MARANGON & OLIVEIRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
2024NE400302	Processo: 6891/2021													
33903504 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA MOODLE EM NUVEM (ARMAZ. DADOS/INTEGRACAO/MIGRACAO/SUPORE/CONSULTORIAPROAD 6891/2021 PE 0027/21-8														
07.579.948.0001-92 FALANDO BEM CAPACITACAO EM COMUNICACAO ORAL LTDA		0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00
2024NE400304	Processo: 301/2024													
33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ														
CONTRATACAO DE TREINAMENTO - CURSO DE ORATORIA PARA MAGISTRADAS E SERVIDORAS.AQUISICAO 48/2024 - CONTRATACAO 301/2024														
89.557.326.0001-28 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP		0,00	0,00	1.205,12	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2024NE400305	Processo: 425/2024													
33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM														
AQUISICAO DE FILME PLASTICO COM BOLHASCONTRATACAO 425/2024 - AQUISICAO 51/2024														
41.752.410.0001-76 RUA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0,00	0,00	0,00	4.139,02	0,00	257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,20
2024NE400306	Processo: 425/2024													
33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM														
AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELAOCONTRATACAO 425/2024 - AQUISICAO 51/2024														
90.354.796.0001-73 FIBERSAL'S IMPERMEABILIZACAO EM EDIFICACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.081,34	3.625,42	168.624,06	13.723,92	157.077,51	278.471,90	664.604,15
2024NE400307	Processo: 4346/2023													
33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPERMEABILIZACAO DA COBERTURA DO PREDIO SEDE DO TRT 4.CONTRATACAO 4346/2023 AQUISICAO PE 0029/23														
73.993.362.0001-02 BARONESA LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	361,38	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,83
2024NE400308	Processo: 9002/2023													
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
AQUISICAO DE QUADRO MURAL DE CORTICA COM MOLDURA EM ALUMINIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE.CONTRATACAO 9002/2023 - AQUISICAO 40/2024														
08.208.924.0001-90 FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA		0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00
2024NE400309	Processo: 610/2024													
44905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO														
COMPRA DE COFRES COM ABERTURA BIOMETRICA.CONTRATACAO 610/2024 - AQUISICAO 35/2024														
73.993.362.0001-02 BARONESA LTDA - EPP		0,00	0,00	556,43	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
2024NE400310	Processo: 234/2024													
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
AQUISICAO DE QUADRO BRANCOCONTRATACAO 234/2024 - AQUISICAO 45/2024														
02.058.312.0001-81 CWA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA		0,00	0,00	0,00	5.593,87	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	55.137,87
2024NE400311	Processo: 6722/2023													
33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES														
CONTRATACAO DO SERVICO DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS (CLIPPING) CONTRATACAO 6722/2023 - PE 27/2023														
02.538.222.0001-98 LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,01
2024NE400312	Processo: 6637/2023													
33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS														
CONTRATACAO DE ITENS DE VESTUARIO (UNIFORMES, CAMISETAS E TRAJES) - DIVSAICONTRATACAO 6637/2023 AQUISICAO PE 0022/2023														
27.495.602.0001-13 GRIFO QAP COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.762,00
2024NE400313	Processo: 6637/2023													
33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS														
CONTRATACAO DE ITENS DE VESTUARIO (UNIFORMES, CAMISETAS E TRAJES) - SECSEGCONTRATACAO 6637/2023 AQUISICAO PE 0022/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
07.383.267.0001-54 KELLER & ZUCOLOTTO LTDA		0,00	0,00	1.637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,25
2024NE400315	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JT DE PANAMBIPROAD 68/2024 - PROAD 6639/2019														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		0,00	0,00	0,00	12.893,82	0,00	5.757,87	3.567,81	3.458,89	3.693,28	351,33	922,85	2.071,79	32.517,44
2024NE400316	Processo: 1191/2022													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
SERVICO DE TELEFONIA FIXA DIGITAL PARA CAXIAS DO SUL, PELOTAS, RIO GRANDE, STA CRUZ DO SUL, STA MARIA E STA ROSA.PROAD 1191/2022 CD 0102/22-4														
93.121.572.0001-00 LUAGGE IMOVEIS LTDA		0,00	0,00	10.535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,39
2024NE400317	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ALMOXARIFADO PROAD 68/2024 - PROAD 173/2020														
***.097.350-** ARLINDO JOSE DALMOLIN		0,00	0,00	1.400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,92
2024NE400318	Processo: 68/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE ROSARIO DO SULPROAD 68/2024 - PROAD 10424/2020														
34.413.734.0001-14 AGRO FLOR RS LTDA		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2024NE400319	Processo: 8975/2023													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IRRIGACAO JARDIM DO COMPLEXO SEDE DO TRIBUNAL.CONTRATACAO 8975/2023 - AQUISICAO 52/2024														
06.223.191.0001-37 ASTEAGRO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L		0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2024NE400320	Processo: 8975/2023													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IRRIGACAO JARDIM DO COMPLEXO SEDE DO TRIBUNAL.CONTRATACAO 8975/2023 - AQUISICAO 52/2024														
09.623.150.0001-26 MANGFLEX - MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA		0,00	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60
2024NE400321	Processo: 8975/2023													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IRRIGACAO JARDIM DO COMPLEXO SEDE DO TRIBUNAL.CONTRATACAO 8975/2023 - AQUISICAO 52/2024														
12.373.559.0001-46 SERVICE IT SECURITY CONSULTORIA DE SEGURANCA EM TECNOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,38	5.763,76	551,12	0,00	0,00	0,00	9.820,26
2024NE400322	Processo: 6249/2023													
33904006	LOCAÇAO DE SOFTWARE													
SOLUCAO PARA TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO (PDTIC)ARP 23/2023 DECORRENTE DO PE 23/2023, NO QUAL O TRT4 E O ORGAO GERENCIADOR. CONTRATACAO 6249/2023														
12.373.559.0001-46 SERVICE IT SECURITY CONSULTORIA DE SEGURANCA EM TECNOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,60
2024NE400323	Processo: 6249/2023													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
SOLUCAO PARA TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO (PDTIC)ARP 23/2023 DECORRENTE DO PE 23/2023, NO QUAL O TRT4 E O ORGAO GERENCIADOR. CONTRATACAO 6249/2023														
61.074.175.0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		0,00	0,00	381,10	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
2024NE400325	Processo: 1003/2024													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
SEGURO RETA PARA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE).CONTRATACAO 1003/2024 - AQUISICAO 60/2024														
88.811.922.0001-20 MUNICIPIO DE GUAIBA		0,00	0,00	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,82
2024NE400326	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 GUAIBAPROAD 8511/2023														
09.303.604.0001-81 VANISE PEREIRA DRESCH - ME		0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
2024NE400328	Processo: 837/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA FRANCES/PORTUGUES/FRANCES.AQUISICAO 0064/24 - CONTRATACAO 837/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.044.459-**	ANA PAULA SEFRIN SALADINI	0,00	0,00	1.762,20	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	2024NE400329 Processo: 839/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA AULA INAUGURAL: DIALOGOS SOBRE GENERO E PODER EM DIREITO DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO 839/2024 - AQUISICAO 56/2024													
13.113.544.0001-01	CASA POEMA PRODUCAO E EDUCACAO CULTURAL LTDA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2024NE400330 Processo: 839/2024													
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA AULA INAUGURAL: DIALOGOS SOBRE GENERO E PODER EM DIREITO DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO 839/2024 - AQUISICAO 56/2024													
***.345.641-**	NOEMIA APARECIDA GARCIA PORTO	0,00	0,00	1.468,50	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	2024NE400331 Processo: 839/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA AULA INAUGURAL: DIALOGOS SOBRE GENERO E PODER EM DIREITO DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO 839/2024 - AQUISICAO 56/2024													
73.993.362.0001-02	BARONESA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	419,21	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,26
	2024NE400332 Processo: 8909/2023													
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE													
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCOCONTRATAÇÃO 8909/2023 - AQUISICAO 38/2024													
***.121.333-**	LUCIANO ARAGAO SANTOS	0,00	0,00	0,00	480,60	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	2024NE400333 Processo: 436/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE.CONTRATAÇÃO 436/2024 - AQUISICAO 25/2024													
***.523.875-**	VITOR ARAUJO FILGUEIRAS	0,00	0,00	0,00	587,40	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	2024NE400334 Processo: 369/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA O SEMINARIO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE.AQUISICAO 0012/2024 - CONTRATAÇÃO 369/2024													
***.403.476-**	LIVIA MENDES MOREIRA MIRAGLIA	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	2024NE400335 Processo: 369/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA O SEMINARIO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE.AQUISICAO 0012/2024 - CONTRATAÇÃO 369/2024													
***.476.826-**	RICARDO REZENDE FIGUEIRA	0,00	0,00	1.174,80	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
	2024NE400336 Processo: 369/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA O SEMINARIO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE.AQUISICAO 0012/2024 - CONTRATAÇÃO 369/2024													
48.566.297.0001-83	LUANA PEREIRA DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	2024NE400337 Processo: 369/2024													
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA O SEMINARIO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE.AQUISICAO 0012/2024 - CONTRATAÇÃO 369/2024													
23.518.065.0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	1.302,23	1.438,13	1.438,13	1.302,23	1.438,13	1.574,03	1.438,13	1.438,13	1.438,13	1.438,13	2.740,36	16.985,76
	2024NE400338 Processo: 7186/2022													
	33904019 COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
	SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM (LICENCAS ZOOM).CONTRATAÇÃO 7186/2022 CD 0121/23-4													
***.896.675-**	LYS SOBRAL CARDOSO	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	2024NE400339 Processo: 369/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA O SEMINARIO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE.AQUISICAO 0012/2024 - CONTRATAÇÃO 369/2024													
***.487.760-**	RAFAEL FARINATTI AYMONE	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	2024NE400340 Processo: 369/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA O SEMINARIO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE.AQUISICAO 0012/2024 - CONTRATAÇÃO 369/2024													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
55.084.750.0001-80 GAYA PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA		0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
2024NE400341	Processo: 436/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATAcao DE DOcente E CESSAO DE FILME PARA O SEMINARIO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE.CONTRATAcao 436/2024 - AQUISICAO 25/2024														
***.463.018-** LEONARDO MORETTI SAKAMOTO		0,00	0,00	587,40	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2024NE400342	Processo: 729/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
SEMINARIO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE: CAMINHOS PARA A ERRADICACAO DO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORANEO.AQUISICAO 43/2024 - CONTRATAcao 729/2024														
91.755.843.0001-63 GITEL TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	37.533,25	2.931,65	30.021,96	0,00	98.574,31	43.314,25	198.799,32	18.876,92	87.689,93	59.608,90	223.658,08	801.008,57
2024NE400343	Processo: 9481/2020													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAcao DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ALARME DE INTRUSAO E CFTV.PE 0049/20-8 PROAD 9481/2020														
89.340.913.0001-60 HOTEL DALL ONDER LTDA		0,00	0,00	41.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.312,27
2024NE400344	Processo: 3/2024													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
CONTRATAcao DE LOCACAO DE ESPACOS, LINK DEDICADO E FORNECIMENTO DE ITENS PARA O SEMINARIO: DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DECENTE: CAMINHOS PARA ERRADICACAO DO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORANEO.CONTRATAcao 3/2024 - AQUISICAO 6/2024*CONTRATAcao FUNDAMENTADA														
04.613.668.0001-65 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	0,00	0,00	8.827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,73
2024NE400345	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
01.342.660.0001-13 LIMA DIAS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005,00
2024NE400346	Processo: 6337/2023													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
CONTRATAcao DE ITENS DE VESTUARIO - SECSERVCONTRATAcao 6637/2023 AQUISICAO PE 0022/2023														
23.003.990.0001-17 BRAZ MULTIMIDIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00
2024NE400347	Processo: 6637/2023													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
CONTRATAcao DE ITENS DE VESTUARIO - DIVSAICONTRATAcao 6637/2023 AQUISICAO PE 0022/2023														
01.832.691.0001-52 NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	2.832,02	14.160,13	14.888,15	21.440,39	17.800,26	17.800,26	17.564,24	17.761,59	22.960,39	147.207,43
2024NE400348	Processo: 3434/2023													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAcao DE POSTOS DE TRABALHO PARA OPERAR AUDIO E VIDEO DO NOVO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO.CONTRATAcao 3434/2023 - AQUISICAO PE 01/2024														
27.677.126.0001-51 PATRICK DOS ANJOS BITENCOURT 03407451008		0,00	0,00	0,00	837,00	656,00	0,00	1.197,00	402,00	2.361,00	598,00	726,00	698,00	7.475,00
2024NE400349	Processo: 843/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAcao DE SERVICO DE CHAVEIRO.CONTRATAcao 843/2024 - AQUISICAO 69/2024														
87.486.098.0001-17 FARMACIA CENTRAL LTDA - EPP		0,00	0,00	545,27	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,15
2024NE400350	Processo: 410/2024													
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO													
COMPRAS MEDICAMENTOS PARA AMBULATORIO.AQUISICAO 63/2024 - CONTRATAcao 410/2024														
23.230.989.0001-25 ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,73	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
2024NE400351	Processo: 1074/2024													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE TELA NYLON PARA O COMPLEXO SEDE, O FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE E AS VARAS DO INTERIOR.CONTRATAcao 1074/2024 - AQUISICAO 70/2024														
89.557.326.0001-28 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP		0,00	0,00	1.883,85	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,90
2024NE400352	Processo: 920/2024													
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTRATAcao 920/2024 - AQUISICAO 74/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
73.865.008.0001-94 E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP		0,00	0,00	30.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380,00
2024NE400353	Processo: 8659/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE REFRIGERADORES DE 240 A 262 LITROS - SRP.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2022 DESTE TRT4, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 42/2022 DESTE TRIBUNAL.ARP 0042/22-0 - CONTRATACAO 8659/2022														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2024NE400354	Processo: 1018/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DA CENTRAL DE INTERPRETE DE LIBRAS.AQUISICAO 71/2024 - CONTRATACAO 1018/2024														
25.159.144.0001-16 CENA 1 ACESSORIOS CINEMA E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA		0,00	0,00	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,40
2024NE400355	Processo: 981/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE TIRA GRUDE PARA A SECAO DE FISCALIZACAO TECNICA DE LIMPEZA DO TRT4.AQUISICAO 72/2024 - CONTRATACAO 981/2024														
28.555.905.0001-47 LIMPAMAXI LIMPEZA COM TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2024NE400356	Processo: 913/2024													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
SERVICO DE HIGIENIZACAO DE UM CONJUNTO DE SOFAS NA SECAO DE TRANSPORTES.CONTRATACAO 913/2024 - AQUISICAO 73/2024														
06.280.667.0001-71 AVIAMENTOS FIO NA AGULHA LTDA		0,00	0,00	0,00	282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,67
2024NE400357	Processo: 871/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE PANOS DE PRATO PARA UTILIZACAO NAS COPAS DO TRT4.AQUISICAO 55/2024 - CONTRATACAO 871/2024														
19.114.125.0015-76 LAGHETTO HOTEIS LTDA		0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
2024NE400359	Processo: 923/2024													
33903980	HOSPEDAGENS													
CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTECONTRATACAO 923/2024 - AQUISICAO 67/2024														
43.445.952.0001-21 43.445.952 DALVA MARIA SOARES		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE400360	Processo: 923/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
DOCENTES PARA O CURSO DIREITO E LITERATURA: O QUE A LITERATURA TEM A OFERECER A JUSTICA? - ENCONTRO 1/2024.CONTRATACAO 923/2024 - AQUISICAO 66/2024														
***.800.240.** OSCAR KROST		0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2024NE400361	Processo: 923/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
DOCENTES PARA O CURSO DIREITO E LITERATURA: O QUE A LITERATURA TEM A OFERECER A JUSTICA? - ENCONTRO 1/2024.CONTRATACAO 66/2024 - AQUISICAO 66/2024														
09.199.952.0001-50 SUPRILIMP - SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA.		0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
2024NE400362	Processo: 896/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA BANHEIRO.AQUISICAO 62/2024 - CONTRATACAO 896/2024														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	4.349,73	891,66	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
2024NE400363	Processo: 1101/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE PILHA RECARREGAVEL AA.AQUISICAO 77/2024 - CONTRATACAO 1101/2024														
81.431.777.0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO - EPP		0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
2024NE400364	Processo: 1101/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE PILHA RECARREGAVEL, PADRAO AAA.AQUISICAO 77/2024 - CONTRATACAO 1101/2024														
90.078.890.0001-47 3R INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	9.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,00
2024NE400365	Processo: 1101/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE EXTENSAO ELETTRICA, FILTRO DE LINHA E CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGAVEIS AA E AAA.AQUISICAO 77/2024 - CONTRATACAO 1101/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
18.500.164.0001-43 L K A GESTAO DE EVENTOS, CURSOS E NEGOCIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	10.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,50
2024NE400366	Processo: 1258/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATAÇAO DE CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO PUBLICO E EMPRESARIALCONTRATAÇAO 1258/2024 - AQUISICAO 79/2024														
90.909.631.0001-10 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.736,15	20.363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	348.100,00
2024NE400367	Processo: 7042/2023													
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.													
AQUISICAO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (DEA) PARA UNIDADES DO TRT4.CONTRATAÇAO 7042/2023 PE 0024/2023														
413001 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,68
2024NE400369	Processo: 1417/2024													
33914728	CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA													
CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICACONTRATAÇAO 1417/2024														
413013 FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,84
2024NE400370	Processo: 1417/2024													
33914710	TAXAS													
TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - ANO 2024CONTRATAÇAO 1417/2024														
07.048.323.0001-02 RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	1.909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,38
2024NE400371	Processo: 966/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUIS E VERMELHAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 31/2023 DO REFERIDO ORGAO. CONTRATAÇAO 966/2024 - AQUISICAO 2/														
***.240.650.** JANAINA KRUGER LICKS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,59	24.274,71	2.650,95	13.462,83	13.462,83	13.462,83	29.576,61	107.268,35
2024NE400372	Processo: 324/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.AQUISICAO 16/2024 - CONTRATAÇAO 324/2024														
39.911.135.0001-44 FRD HOLDING E PARTICIPACOES SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,34	25.612,38	1.272,24	13.462,83	13.462,83	13.462,83	25.653,42	104.723,87
2024NE400373	Processo: 324/2024													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.AQUISICAO 16/2024 - CONTRATAÇAO 324/2024														
59.456.277.0004-19 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		0,00	63.155,41	69.746,45	69.746,45	63.155,41	72.658,44	79.553,38	72.962,34	72.962,34	72.962,34	72.962,34	161.840,29	871.705,19
2024NE400376	Processo: 9516/2020													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DAS VERSOES DE LICENCAS ORACLEPERTENCENTES AO TRIBUNAL.CD 0046/21-4 PROAD 9516/2020														
33.608.308.0001-73 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,03	253,85	18,47	220,06	123,60	8,11	0,00	761,12
2024NE400377	Processo: 740/2024													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
CONTRATAÇAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIARIOS E VOLUNTARIOS DO TRT4.CONTRATAÇAO 740/2024 AQUISICAO 0065/2024														
***.462.000.** NADIA FANTONI		0,00	0,00	130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,57
2024NE400378	Processo: 7790/2022													
33909236	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
LOCAÇAO DE IMOVEL: ARQUIVO GERAL. DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇAO DE IMOVEL - LIQUIDACAO 8983/2023AQUISICAO 0553/2023 - CONTRATAÇAO 7790/2022														
***.461.700.** SONIA FANTONI		0,00	0,00	130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,57
2024NE400379	Processo: 7790/2022													
33909236	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
LOCAÇAO DE IMOVEL: ARQUIVO GERAL. DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇAO DE IMOVEL - LIQUIDACAO 8983/2023AQUISICAO 0553/2023 - CONTRATAÇAO 7790/2022														
00.244.056.0001-91 RESULTADO FINAL IND E COM DE PEGAS DE ACRILICO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE400380	Processo: 838/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE CÚPULA EM ACRILICO PARA ACERVO HISTORICO DO FORO TRABALHISTA DE NOVO HAMBURGO.AQUISICAO 84/2024 - CONTRATAÇAO 838/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
51.204.249.0001-50 DIGITAL HOME LTDA		0,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00
2024NE400381	Processo: 6124/2023													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA CAMERAS FOTOGRAFICASCONTRATACAO 6124/2023 - AQUISICAO 28/2023														
36.668.854.0001-98 G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2024NE400382	Processo: 6124/2023													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA CAMERAS FOTOGRAFICASCONTRATACAO 6124/2023 - AQUISICAO 28/2023														
***.117.720-** SERGIO RENNER DOS SANTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.836,76	2.904,42	12.911,38	12.911,38	12.911,38	28.322,06	87.797,38
2024NE400383	Processo: 796/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE CRUZ ALTA.AQUISICAO 58/2024 - CONTRATACAO 796/2024														
48.986.304.0001-04 48.986.304 SIDNEI MOREIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,35	275,00	1.005,55	70,00	0,00	175,00	2.461,90
2024NE400384	Processo: 1312/2024													
33903946	SERVIÇOS DOMESTICOS													
CONTRATACAO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE BANDEIRAS, TAPETES, ALEM DA HIGIENIZACAO E ALISAMENTO DE TOALHAS DE MESAS.CONTRATACAO 1312/2024 - AQUISICAO 85/2024														
92.675.362.0001-09 SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU		0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2024NE400386	Processo: 1158/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CURSO ELABORACAO DE PPCI - SEGURANCA CONTRA INCENDIO.CONTRATACAO 1158/2024 - AQUISICAO 89/2024														
29.300.259.0001-30 DLS TREINAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
2024NE400387	Processo: 1217/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGAS NO CURSO CONFORMIDADE CONTABIL NO SIAFIWEB.AQUISICAO 90/2024 - CONTRATACAO 1217/2024														
41.968.337.0001-74 CAMPMMAIS DISTRIBUICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,00
2024NE400388	Processo: 5002/2023													
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS													
AQUISICAO DE CONJUNTOS COMPOSTOS POR CACHEPOS E PLANTAS NATURAIS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 30/2023 DEST E TRTCONTRATACAO 5002/2023														
92.691.336.0001-66 CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A		0,00	0,00	0,00	2.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,76
2024NE400390	Processo: 68/2024													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DO ARQUIVO GERAL.PROAD 68/2024 - PROAD LOCACAO 7790/2022														
92.691.336.0001-66 CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A		0,00	0,00	0,00	20.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.891,54
2024NE400391	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DO ARQUIVO GERAL.PROAD 68/2024 - PROAD LOCACAO 7790/2022														
08.639.225.0001-02 ZAMITH INFORMATICA LTDA		0,00	733,33	733,33	733,33	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,32
2024NE400392	Processo: 1169/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
MANUTENCAO SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO.PROAD 1169/2022 - CD 0132/22-4														
22.982.923.0001-29 GEMA ENIR SPILLERE 49646958915		0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
2024NE400393	Processo: 107/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE PAISAGISMO PARA O POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE CAPAO DA CANOA.CONTRATACAO 107/2024 - AQUISICAO 88/2024														
13.609.718.0001-21 JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	24.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.555,00
2024NE400394	Processo: 6256/2021													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA. - LOTE 03PROAD 6256/2021 - PE 0031/21-8														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
87.613.626.0001-51 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		0,00	0,00	0,00	363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,74
2024NE400395	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 LAGOA VERRMELHAPROAD 8511/2023														
90.895.905.0001-60 MUNICIPIO DE MONTENEGRO		0,00	0,00	0,00	877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,51
2024NE400396	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 MONTENEGROPROAD 8511/2023														
87.866.745.0001-16 MUNICIPIO DE VACARIA		0,00	0,00	0,00	212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,62
2024NE400397	Processo: 8511/2023													
33904710	TAXAS													
TAXA MUNICIPAL DE COLETA DE LIXO 2024 VACARIAPROAD 8511/2023														
23.213.844.0001-16 ADEMIR JUAREZ BETTIO		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE400399	Processo: 5878/2021													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
PAGAMENTO DE FRANQUIA - SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA DO TRT4.CONTRATACAO 5878/2021 - AQUISICAO 92/2024														
90.180.605.0001-02 GENTE SEGURADORA SA		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2024NE400400	Processo: 5878/2021													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
PAGAMENTO DE FRANQUIA - SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA DO TRT4.CONTRATACAO 5878/2021 - AQUISICAO 92/2024														
40.223.106.0001-79 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
2024NE400401	Processo: 1245/2024													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE SUPEDANEIO (APOIO PARA PES).ADESAO A ARP 145/2023, DECORRENTE DO PE 34/2023 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE � CAMPUS VIDEIRA.AQUISICAO 3/2024 - CONTRATACAO 1245/2024														
10.208.926.0001-20 CRISTALINA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20
2024NE400403	Processo: 1317/2024													
33903036	MATERIAL HOSPITALAR													
COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL.CONTRATACAO 1317/2024 - AQUISICAO 94/2024														
01.365.181.0002-01 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS - ME		0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
2024NE400404	Processo: 1317/2024													
33903036	MATERIAL HOSPITALAR													
COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL.CONTRATACAO 1317/2024 - AQUISICAO 94/2024														
43.625.985.0001-53 TAIS DA SILVA CARDOZO 01397626046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2024NE400405	Processo: 1489/2024													
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO ELETRICA COM CONTROLE REMOTO.CONTRATACAO 1489/2024 - AQUISICAO 96/2024														
89.340.913.0001-60 HOTEL DALL ONDER LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.608,25	4.759,78	0,00	50.368,03
2024NE400406	Processo: 1507/2024													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE ESPACOS E CONTRATACAO DE ITENS PARA O 27� ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATACAO 1507/2024 - AQUISICAO 97/2024*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74 DA LE14133/2021.														
27.996.382.0001-01 R JUAREZ DE ALMEIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.378,00
2024NE400407	Processo: 1414/2024													
44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO													
COMPRA DE FRAGMENTADORA DE PAPELADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N� 07/2023 DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DA 1� REGIAO - AGUCONTRATACAO 1414/2024 - AQUISICAO 4/2024														
01.634.429.0001-01 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP		0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50
2024NE400408	Processo: 1635/2024													
33903036	MATERIAL HOSPITALAR													
COMPRA DE MATERIAL PARA DESINFECAO E ESTERILIZACAO.AQUISICAO 103/2024 - CONTRATACAO 1635/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
45.127.148.0001-20 HF COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00
2024NE400409	Processo: 1401/2024													
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
AQUISICAO DE FILTRO PARA PURIFICADOR EVEREST.CONTRATACAO 1401/2024 - AQUISICAO 95/2024														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,21	202,54	179,87	180,00	180,00	180,00	1.312,62
2024NE400410	Processo: 1464/2024													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE CHIPS.CONTRATACAO 1464/2024 - AQUISICAO 93/2024														
92.785.989.0001-04 CIA JORNALISTICA J C JARROS		0,00	0,00	0,00	846,22	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80
2024NE400411	Processo: 1110/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO (2024).AQUISICAO 102/2024 - CONTRATACAO 1110/2024														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		0,00	260,14	157,21	143,64	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,56
2024NE400412	Processo: 1705/2023													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE CHIP.CD 0175/22-4 - CONTRATACAO 1705/2023														
24.234.337.0001-21 FLORENCA BRINDES LTDA		0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
2024NE400413	Processo: 1571/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE GUARDA-CHUVAS PARA OS VEICULOS DA FROTA DO TRIBUNAL.CONTRATACAO 1571/2024 AQUISICAO 99/2024														
36.521.392.0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		0,00	0,00	0,00	9.073,42	0,00	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,20
2024NE400414	Processo: 7404/2022													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE FORNOS MICRO-ONDAS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 43/2022-A, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 43/2022.CONTRATACAO 7404/2022 - AQUISICAO 0043/22-0														
21.109.700.0001-99 KRIS REIS TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024NE400415	Processo: 1175/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS.CONTRATACAO 1175/2024 - AQUISICAO 100/2024														
42.140.374.0001-52 FMHG COMERCIO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2024NE400416	Processo: 1540/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, DE ACRILICO, PARA IDENTIFICACAO DAS PESSOAS.CONTRATACAO 1540/2024 AQUISICAO 101/2024														
92.757.798.0001-39 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,68	101,66	5,06	81,42	86,48	5,06	605,36
2024NE400417	Processo: 1456/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO (2024).CONTRATACAO 1456/2024 - AQUISICAO 91/2024														
11.508.825.0001-38 RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		0,00	69.212,88	76.087,55	76.001,37	68.665,16	75.597,84	82.904,88	80.041,18	79.403,88	78.946,43	78.910,51	119.400,68	885.172,36
2024NE400418	Processo: 5691/2021													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM -PARTICIPACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 047/2021, DECORRENTE DO PREGAO ELETRÔNICO N° 098/2021 DO TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA CO														
***.880.500-** SERGIO SPESSATO		0,00	0,00	0,00	1.347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,22
2024NE400419	Processo: 68/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE ENCANTADO.PROAD 68/2024 - PROAD 5974/2019														
***.494.720-** GECEMIR ANGELO MENEZES		0,00	0,00	0,00	2.675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,04
2024NE400420	Processo: 68/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE FREDERICO WESTPHALEN.PROAD 68/2024 - PROAD 5986/2019														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.613.280-**	GRAZIELE FRANCK LICKS	0,00	0,00	0,00	6.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,89
	2024NE400421 Processo: 68/2024													
	33903617 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
	IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE GRAMADO.PROAD 68/2024 - PROAD 6438/2019													
***.339.780-**	ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI	0,00	0,00	0,00	1.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,15
	2024NE400422 Processo: 68/2024													
	33903617 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
	IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAQUI.PROAD 68/2024 - PROAD 6723/2019													
49.555.020.0001-18	GRUPO B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,97
	2024NE400423 Processo: 68/2024													
	33903915 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
	IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE MARAU.PROAD 68/2024 - PROAD 4819/2019													
***.323.860-**	MARIA MARGARETE KRIEGER	0,00	0,00	0,00	2.747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,45
	2024NE400424 Processo: 68/2024													
	33903617 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
	IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA ROSA.PROAD 68/2024 - PROAD 5949/2019													
45.319.358.0001-10	45.319.358 DIRCEU DA SILVA HENRIQUE FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	2024NE400425 Processo: 1169/2024													
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
	INDENIZACAO DE DESPESA - CONCERTO HIDRAULICO FORO DE RIO GRANDE.Nº 4/2024 - PROAD 1169/2024													
11.192.669.0001-49	MGE - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336,90	-1.192,72	470,38
	2024NE400426 Processo: 1619/2024													
	33903204 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL													
	COMPRA DO LIVRO NAO ME TOCA, SEU BOBOCA PARA ACAO DO PCTI.CONTRATACAO 1619/2024 - AQUISICAO 111/2024													
48.946.684.0001-45	LUIS CARLOS COSTA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	460,13	0,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00
	2024NE400427 Processo: 1261/2024													
	33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
	CONTRATACAO DE PODA DE PALMEIRA PARA O FORO TRABALHISTA DE CACHOEIRINHA.CONTRATACAO 1261/2024 - AQUISICAO 104/2024													
33.725.793.0001-65	33.725.793 RODRIGO DE OLIVEIRA PAES	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	2024NE400429 Processo: 1266/2024													
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
	SERVICO DE MANUTENCAO DE GUILHOTINA GRAFICA CATU H82 - GRAFICA SECOM.AQUISICAO 110/2024 - CONTRATACAO 1266/2024													
20.440.179.0001-05	ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	2024NE400430 Processo: 6988/2023													
	33903963 SERVIÇOS GRAFICOS													
	SERVICOS DE EDITORACAO, REVISAO E IMPRESSAO PARA PUBLICACAO DA REVISTA DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT4.CONTRATACAO 6988/2023 AQUISICAO 615/2023													
91.633.653.0001-91	TRACE SISTEMAS LTDA	0,00	7.485,96	8.267,22	8.267,22	7.485,96	8.267,22	9.960,51	8.656,59	8.592,12	8.592,12	8.592,11	16.372,30	100.539,33
	2024NE400431 Processo: 2019/2020													
	33904007 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
	SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA TRACEGP.PROAD 2019/2022 CD 0155/22-4													
07.278.378.0001-09	SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA - E	0,00	0,00	0,00	10.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,40
	2024NE400432 Processo: 1740/2024													
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
	COMPRA DE BALIZADORES PALITO, CONES E BARREIRAS.CONTRATACAO 1740/2024 AQUISICAO 107/204													
02.016.440.0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	1.676,21	1.718,09	3.029,37	68,73	1.765,81	1.671,73	64,20	1.820,19	2.222,29	2.799,98	16.836,60
	2024NE400435 Processo: 936/2022													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	CONTRATACAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA RGE - VT SANTO ANGELO.PROAD 936/2022 - CD 0190/22-4*CONTRATACAO FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
29.300.259.0001-30 DLS TREINAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	6.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,00
2024NE400436	Processo: 1552/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGAS NO CURSO SIAFI: EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.AQUISICAO 106/2024 - CONTRATACAO 1552/2024														
***.800.240-** OSCAR KROST		0,00	0,00	0,00	961,20	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2024NE400441	Processo: 1979/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
DOCENTE PARA O CURSO DIREITO E LITERATURA: O QUE A LITERATURA TEM A OFERECER A JUSTICA? - ENCONTRO 2/2024.AQUISICAO 118/2024 - CONTRATACAO 1979/2024														
92.740.687.0001-10 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		0,00	0,00	0,00	553,32	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,70
2024NE400442	Processo: 1660/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE XICARAS, COPOS E JARRA DE VIDRO PARA ESCOLA JUDICIAL.AQUISICAO 109/2024 - CONTRATACAO 1660/2024														
04.689.066.0001-91 CERT LTDA		0,00	0,00	0,00	141.778,95	0,00	125.272,99	131.996,69	135.838,15	117.897,71	201.448,74	150.091,14	719.460,90	1.723.785,27
2024NE400443	Processo: 3595/2021													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. LOTE 1: PORTO ALEGRE.PROAD 3595/2021 PE 0001/22-8														
04.689.066.0001-91 CERT LTDA		0,00	45.289,13	7.134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.424,05
2024NE400444	Processo: 3595/2021													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
DEA - MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. PROAD 3595/2021 PE 0001/22-8														
04.689.066.0001-91 CERT LTDA		0,00	0,00	112.444,45	6.986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.431,17
2024NE400445	Processo: 3595/2021													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
DEA - MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. PROAD 3595/2021 PE 0001/22-8														
86.781.069.0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,52	0,00	438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
2024NE400447	Processo: 1990/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGAS NO EVENTO CONTRATACAO DE SOLUCOES INOVADORAS PELA ADM. PUBLICA E ESTATAIS.AQUISICAO 114/2024 - CONTRATACAO 1990/2024														
42.956.265.0001-08 GRAZIELE ROGOWSKI DE ARAUJO 01849398011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,00	0,00	0,00	8.468,00
2024NE400448	Processo: 1259/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DA PALESTRA E OFICINA SOBRE COMUNICACAO EM LIBRAS PARA O 27º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATACAO 1259/2024 - AQUISICAO 108/2024														
33.641.663.0001-44 FUNDACAO GETULIO VARGAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00	997,60
2024NE400449	Processo: 1541/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE 02 VAGAS PARA O CURSO GESTAO DE PROJETOS.CONTRATACAO 1541/2024 - AQUISICAO 117/2024														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.333,07	71.224,06	60.188,83	24.235,68	199.981,64
2024NE400450	Processo: 8149/2023													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATACAO DE REFORMA (ADEQUACAO) DE EDIFICACAO - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.CONC 0001/24-3 - CONTRATACAO 8149/2023														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	5.182,39	7.007,61	6.637,11	6.472,39	5.238,82	6.251,85	10.559,35	6.851,03	5.357,71	5.875,82	65.434,08
2024NE400453	Processo: 981/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE CAXIAS DO SUL.PROAD 981/2022 - CD 0198/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
09.094.300.0001-51 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,10	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
2024NE400454	Processo: 1551/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA NO EVENTO DE CAPACITACAO GESTAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS - AO VIVO - ON-LINE.CONTRATACAO 1551/2024 - AQUISICAO 124/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	5.710,69	12.867,77	0,00	1.222,59	7.062,01	4.533,51	346,33	4.989,71	7.557,93	8.779,58	53.070,12
2024NE400455	Processo: 984/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA RGE - FORO DE TAQUARA.PROAD 984/2022 - CD 0199/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74. COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
***.255.760-** RAFAELA SANTOS MARTINS DA ROSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,80	145,20	0,00	1.320,00
2024NE400456	Processo: 1551/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE PALESTRA MUDANCAS CLIMATICAS: QUAL A RESPONSABILIDADE DO P. JUDICIARIO NA EMISSAO DE GASES DO EFEITO ESTUFA?CONTRATACAO 1808/2024 - AQUISICAO 128/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	8.681,46	6.431,66	5.086,68	6.598,20	3.716,72	4.618,26	249,27	4.516,58	4.383,43	5.995,88	50.278,14
2024NE400457	Processo: 983/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA RGE - FORO DE GRAVATAI.PROAD 983/2022 - CD 0200/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74. COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
***.381.650-** JOSE GEGLER		0,00	0,00	0,00	0,00	312,88	1.877,29	3.754,58	0,00	1.877,29	1.877,29	1.877,29	3.754,58	15.331,20
2024NE400458	Processo: 330/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCANO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO SEBASTIAO DO CAI.CONTRATACAO 330/2024 - AQUISICAO 23/2024														
***.976.220-** MARIA LORENA GEGLER		0,00	0,00	0,00	0,00	312,88	1.877,29	3.754,58	0,00	1.877,28	1.877,28	1.877,28	3.754,56	15.331,15
2024NE400459	Processo: 330/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCANO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO SEBASTIAO DO CAI.CONTRATACAO 330/2024 - AQUISICAO 23/2024														
***.524.750-** PATRICIA BEATRIZ ARGOLLO GOMES		0,00	0,00	0,00	881,10	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2024NE400460	Processo: 1867/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR PALESTRA NO ENCONTRO DE DIRETORES E DIRETORAS DE SECRETARIA DO 1º GRAU.AQUISICAO 123/2024 - CONTRATACAO 1867/2024														
43.439.919.0001-99 VEREDAS - CONSULTORIA E ESTRATEGIAS EM DIREITOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2024NE400461	Processo: 1787/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE PALESTRA PARA SEMANA DE COMBATE AO ASSEDIO E A DISCRIMINACAO.AQUISICAO 125/2024 - CONTRATACAO 1787/2024														
34.752.778.0001-79 RAFAELA DUSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.000,00	7.400,00
2024NE400467	Processo: 1370/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
ASSESSORIA E EXECUCAO DE CIRCULOS DE CONSTRUCAO DE PAZ.CONTRATACAO 1370/2024 AQUISICAO 122/2024														
***.091.560-** ROGERIO JACKSON KRILOW		0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024NE400468	Processo: 1577/2024													
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DO SERVICO DE JARDINAGEM PARA O POSTO AVANCANO DE CAPAO DA CANOA.CONTRATACAO 1577/2024 - AQUISICAO 119/2024														
36.718.488.0001-34 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA		0,00	0,00	0,00	8.530,90	0,00	3.476,18	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,96
2024NE400470	Processo: 1000/2023													
33903046	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL													
COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (OBRAS NACIONAIS E ESTRANGEIROS) - 2023-2024.CONTRATACAO 1000/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 014/2023 DECORRENTE DE PE 14/2023														
***.117.720-** SERGIO RENNER DOS SANTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,52
2024NE400471	Processo: 68/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE CRUZ ALTAPROAD 68/2024 - PROAD 347/2020 (DESP. ACESSORIAS)														
***.943.220-** CARLOS EDUARDO FIALHO GOMES		0,00	0,00	0,00	3.930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,81
2024NE400472	Processo: 68/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT DOM PEDRITOPROAD 68/2024 - PROAD 3620/2022														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
34.418.875.0001-20 BR FARDAMENTOS ESPECIAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00	18.910,00
2024NE400474	Processo: 6637/2023													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS DE VESTUARIO - SECSERVCONTRATAÇAO 6637/2023 - AQUISICAO PE 0022/2023														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		0,00	1.044,66	109,02	522,32	1.044,64	54,52	1.153,68	631,36	54,52	1.044,64	109,04	522,32	6.290,72
2024NE400475	Processo: 1878/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SERVICO DE ACESSO A BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CPF/CNPJ DA RFB.PROAD 1878/2020 - CD 0164/21-4														
03.339.370.0001-46 INTERACT SOLUTIONS LTDA		0,00	876,53	968,00	968,00	876,53	968,00	1.059,47	968,00	968,00	968,00	967,99	1.844,54	11.433,06
2024NE400476	Processo: 5114/2021													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE GRC (GOVERNANCA, RISCOS E COMPLIANCE)ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2022. DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHODA 7ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTEPROAD 5114/2021 ARP 001														
27.164.079.0001-42 TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.876,00	0,00	0,00	17.876,00
2024NE400477	Processo: 6637/2023													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS DE VESTUARIO - SECSEGCNTRATAÇAO 6637/2023 - AQUISICAO PE 0022/2023														
13.760.047.0001-03 AOI COMERCIO E SERVICO DE ELETRONICO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,82	6.150,00	581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
2024NE400479	Processo: 238/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
REESTABELECIMENTO DE LICENCAS GV-VMS NA MODALIDADE ON-LINE PARA MONITORAMENTO DE IMAGENS DO CFTV DO COMPLEXO DO PREDIO-SEDE DO TRT.CONTRATAÇAO 238/2024 - AQUISICAO 132/2024														
87.124.582.0001-04 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC		0,00	283,58	313,18	313,18	0,00	424,49	335,92	325,46	325,46	325,46	341,10	340,58	3.328,41
2024NE400480	Processo: 2878/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATAÇAO DE ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DO DETRAN/RS - GID.PROAD 2878/2022 - CD 0223/22-4														
73.993.362.0001-02 BARONESA LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,19	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,52
2024NE400481	Processo: 1803/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR PERMANENTE, COLA EM BASTAO)AQUISICAO 0134/2024 - CONTRATAÇAO 1803/2024														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	4.050,90	0,00	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,60
2024NE400482	Processo: 1803/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, FITA DE EMPACOTAMENTO, CANETA MARCADORA DE TEXTO)AQUISICAO 0134/2024 - CONTRATAÇAO 1803/2024														
00.079.862.0001-51 ROCHAZARDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
2024NE400483	Processo: 1803/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, FITA DE EMPACOTAMENTO, CANETA MARCADORA DE TEXTO)AQUISICAO 0134/2024 - CONTRATAÇAO 1803/2024														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	3.169,94	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,90
2024NE400484	Processo: 2172/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
MATERIAL DE COPA E COZINHA - AQUISICAO DE COPOS DE PAPEL DESCARTAVEIS (ID SA-43)AQUISICAO 0133/2024 - CONTRATAÇAO 2172/2024														
09.094.300.0001-51 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,54	1.019,46	0,00	10.788,00
2024NE400485	Processo: 1774/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA - GT-FACIL (PLANO DIAMANTE)CONTRATAÇAO 1774/2024 AQUISICAO 140/2024														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	1.448,43	0,00	928,57	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,10
2024NE400486	Processo: 2124/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
(SA-34/2024) AQUISICAO DE LIXEIRAS DE FIBRA PRENSADA.AQUISICAO 0135/2024 - CONTRATAÇAO 2127/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
09.283.977.0001-38 DZ9 COMUNICACAO VISUAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,66	0,00	0,00	10.265,66
2024NE400487	Processo: 2342/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
CONTRATAÇAO DE ADESIVAGEM DA SALA DO PROJETO PESCAR.CONTRATAÇAO 2342/2024 - AQUISICAO 141/2024														
90.552.282.0001-22 J NUNES GRAVACOES EM PLAQUETAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
2024NE400488	Processo: 1881/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE PLACA PARA ATRIBUICAO DO NOME DO PREDIO ADMINISTRATIVO.AQUISICAO 0142/2024 - CONTRATAÇAO 1881/2024														
04.918.705.0001-43 CETS - CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,50	218,50	0,00	0,00	4.370,00
2024NE400489	Processo: 2219/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO. CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA (SBV). DATAS DO EVENTO: 22/05/2024 26/06/2024 28/08/2024.AQUISICAO 144/2024 - CONTRATAÇAO 2219/2024														
29.581.344.0001-13 DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,60	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2024NE400492	Processo: 2425/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS 2024.CONTRATAÇAO 2425/2024 AQUISICAO 139/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	2.685,59	4.742,56	4.365,63	4.218,22	4.058,78	4.084,97	6.350,83	4.865,71	3.396,27	2.593,64	41.362,20
2024NE400493	Processo: 3261/2021													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA RGE SUL - FORO DE SANTA MARIA.PROAD 3261/2021 - CD 0187/21-4														
04.431.891.0001-91 KATAGIRI EXTINTTORES'S LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2024NE400494	Processo: 2164/2024													
33903004	GÁS ENGARRAFADO													
RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO AVANCAO DE MARAU.CONTRATAÇAO 2164/2024 AQUISICAO 148/2024														
07.797.967.0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,78	1.130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
2024NE400495	Processo: 2228/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
(SA-26) RENOVAÇAO DO SERVICO DE ASSINATURA DA FERRAMENTA BANCO DE PRECOS.AQUISICAO 145/2024 - CONTRATAÇAO 2228/2024														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.898,88	249.713,92	255.208,98	293.410,80	161.635,96	18.091,63	1.647.960,17
2024NE400496	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.967,28	367.925,78	478.369,15	197.279,80	173.664,25	1.442.206,26
2024NE400497	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,37
2024NE400498	Processo: 6256/2021													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA. - LOTE 04PROAD 6256/2021 - PE 0031/21-8														
21.159.148.0001-43 21.159.148 ANA LUCIA MARINS PEREIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2024NE400499	Processo: 1535/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE CAPAS DE IDENTIFICACAO PARA OS ASSENTOS PRIORITARIOS DESTINADOS A PESSOAS OBESAS.CONTRATAÇAO 1535/2024 - AQUISICAO 147/2024														
92.484.575.0001-45 CENCI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00
2024NE400500	Processo: 2216/2024													
33903004	GÁS ENGARRAFADO													
RECARGA E RETESTE DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA DE INCENDIOCONTRATAÇAO 2216/2024 - AQUISICAO 150/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
92.484.575.0001-45 CENCI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
2024NE400501	Processo: 2216/2024													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
RECARGA E RETESTE DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA DE INCENDIOCONTRATAÇAO 2216/2024 - AQUISICAO 150/2024														
92.484.575.0001-45 CENCI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
2024NE400502	Processo: 2203/2024													
33903004	GÁS ENGARRAFADO													
RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO DE MANGOTINHOS DO ARQUIVO E FORO TRABALHISTA DE CAXIAS DO SUL.CONTRATAÇAO 2203/2024 - AQUISICAO 151/2024														
92.484.575.0001-45 CENCI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2024NE400503	Processo: 2203/2024													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO DE MANGOTINHOS DO ARQUIVO E FORO TRABALHISTA DE CAXIAS DO SUL.CONTRATAÇAO 2203/2024 - AQUISICAO 151/2024														
***.367.450-** LUIZ PAULO IEPSEN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,20
2024NE400504	Processo: 68/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO POSTO AVANÇADO DA JT SAO LOURENCO DO SULPROAD 68/2024 - PROAD 7084/2019														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	3.295,43	5.985,78	6.335,59	7.083,81	4.141,63	5.268,33	270,30	5.592,33	4.698,28	8.151,00	50.822,48
2024NE400505	Processo: 1912/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA RGE - FORO DE CANOAS.PROAD 1912/2022 - CD 0202/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
14.841.343.0001-93 NB IMOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,82
2024NE400506	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO NOVA PRATA PROAD 68/2024 - PROAD 4411/2022														
46.329.312.0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.271,35	2.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39.587,20
2024NE400507	Processo: 2176/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 70/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UASG 153032).ARP 05/2024 - CONTRATAÇAO 2176/2024														
04.198.254.0001-17 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		0,00	1.946,06	203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,14
2024NE400508	Processo: 6808/2021													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TIC ASSYST-RP.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 DECORRENTE DO PE 0006/22-S DESTES TRIBUNALPROAD 6808/2021 RP 0006/22-0														
07.795.905.0001-44 VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,85	8.977,88	16.679,18	1.652,09	32.501,29	67.897,29
2024NE400509	Processo: 3688/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS, AUDIODESCRICAO E LEGENDAGEM).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISICAO 03/2024 - CONTRATAÇAO 3688/2023														
12.978.668.0001-97 REGIANE A. ALMEIDA TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LIBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,00	14.832,00
2024NE400510	Processo: 3688/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (AUDIODESCRICAO).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISICAO 03/2024 - CONTRATAÇAO 3688/2023														
49.645.027.0001-20 ACM BAPTISTA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,15	464,00	2.249,65	4.851,87	7.985,67
2024NE400511	Processo: 3688/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISICAO 03/2024 - CONTRATAÇAO 3688/2023														
***.832.410-** ANDRE LUIS DAIPRAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,52	0,00	0,00	0,00	2.242,52
2024NE400512	Processo: SF 01/2024													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 01/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024
21-01-2025

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
***.368.100.**	JOAO LUIZ PEIXOTO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	2024NE400518 Processo: 3254/2024													
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 04/2024 PROAD 3254/2024													
***.368.100.**	JOAO LUIZ PEIXOTO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
	2024NE400519 Processo: 3254/2024													
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 04/2024 PROAD 3254/2024													
***.241.800.**	MARCELO DELLA PACE DORNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00
	2024NE400521 Processo: 3252/2024													
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 05/2024 PROAD 3252/2024													
***.878.920.**	CAROLINA TRINDADE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,99	0,00	680,99
	2024NE400523 Processo: 5304/2024													
	33903963 SERVIÇOS GRAFICOS													
	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 06/2024 PROAD 5304/2024													
***.878.920.**	CAROLINA TRINDADE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90
	2024NE400524 Processo: 5304/2024													
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 06/2024 PROAD 5304/2024													
***.258.290.**	REJANE CARVALHO DONIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
	2024NE400528 Processo: 3024/2024													
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOPROAD 3024/2024 SF 02/2024													
70.315.650.0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.449,78	678.449,78
	2024NE400530 Processo: 6054/2023													
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
	CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023													
93.124.642.0001-83	CDS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,20	11.083,77	23.769,32	18.522,37	29.637,72	98.318,38
	2024NE400535 Processo: 450/2024													
	33904021 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
	CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO, TRANSPORTE, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAISPE 0004/2024 CONTRATACAO 450/2024													
***.123.838.**	HOMERO BATISTA MATEUS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,80	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
	2024NE400537 Processo: AQ165/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATACAO DO DOCENTE - CURSO: MEDIDAS TRABALHISTAS DE ENFRENTAMENTO EM TEMPO DE CALAMIDADE PUBLICAAQUISICAO 165/2024													
04.615.450.0001-40	RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.206,88	9.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.934,15
	2024NE400538 Processo: 1461/2024													
	33904020 TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
	CAPACITACAO NA PLATAFORMA UDEMY (EAD) - 2024.CONTRATACAO 1461/2024 - AQUISICAO 156/2024													
48.946.684.0001-45	LUIS CARLOS COSTA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,45	594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
	2024NE400539 Processo: 985/2024													
	33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
	CONTRATACAO DO SERVICO DE PODA DE ARVORES DA VARA TRABALHISTA DE ESTANCIA VELHA.AQUISICAO 105/2024 - CONTRATACAO 985/2024													
05.003.219.0001-68	MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
	2024NE400540 Processo: 1281/2024													
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
	AQUISICAO DE KIT DE INSUMOS PARA SCANNER AVISION CONTRATACAO 1281/2024 - AQUISICAO 83/2024													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
90.078.890.0001-47 3R INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,40
2024NE400541	Processo: 1281/2024													
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO USBCONTRATACAO 1281/2024 - AQUISICAO 83/2024														
07.875.146.0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.914,57	2.915,03	0,00	49.829,80
2024NE400547	Processo: 5156/2022													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
COMPRA DE MOBILIARIOARP 24/20222-A - CONTRATACAO 5156/2022														
05.555.382.0001-33 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.472,23	4.223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.696,00
2024NE400548	Processo: 1362/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
CONTRATACAO DE CAPACITACAO NA PLATAFORMA ALURA (EAD) - 2024.CONTRATACAO 1362/2024 - AQUISICAO 167/2024														
78.796.778.0001-46 L.P. DE BORBA & CIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2024NE400551	Processo: 2575/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CAPACHOS.AQUISICAO 174/2024 - CONTRATACAO 2575/2024														
06.085.483.0001-50 SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,15
2024NE400552	Processo: 2538/2024													
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
AQUISICAO DE SCANNER DE PAREDE (DETECTOR DE MATERIAIS).CONTRATACAO 2538/2024 - AQUISICAO 178/2024														
06.085.483.0001-50 SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,80
2024NE400553	Processo: 2538/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE BATERIAS PARA SCANNER DE PAREDE (DETECTOR DE MATERIAIS).CONTRATACAO 2538/2024 - AQUISICAO 178/2024														
90.180.605.0001-02 GENTE SEGURADORA SA		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024NE400554	Processo: 5878/2021													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
PAGAMENTO DE FRANQUIA - SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA DO TRT4.AQUISICAO 170/2024 - CONTRATACAO 5878/2021														
07.805.596.0001-46 CRISTIANE AGUIAR PORTAS AUTOMATICAS EIRELI - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00
2024NE400556	Processo: 2420/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE AUTOMATIZADOR PARA PORTA SOCIAL DESLIZANTE DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRECONTRATACAO 2420/2024 - AQUISICAO 177/2024														
28.555.905.0001-47 LIMPAMAXI LIMPEZA COM TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,13	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	831,80
2024NE400557	Processo: 2607/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE LIMPEZA DE CARPETE DO AUDITORIO FORO TRABALHISTA.CONTRATACAO 2607/2024 - AQUISICAO 175/2024														
12.007.998.0001-35 PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,80	284,68	0,00	0,00	0,00	3.012,48
2024NE400558	Processo: 2611/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
AQUISICAO DE LICENCA SOFTWARE STREAM YARD PROFESSIONAL.CONTRATACAO 2611/2024 - AQUISICAO 161/2024														
12.967.719.0001-85 LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA		0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	150,00	900,00
2024NE400559	Processo: 2835/2023													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SISTEMA ELETRONICO DE EDITORACAO DE REVISTAS (SEER) PARA A ESCOLA JUDICIAL.CD 0257/23-4 - CONTRATACAO 2835/2023														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	223,30	244,53	269,42	254,72	212,98	224,12	0,00	0,00	235,70	194,48	1.020,54	2.879,79
2024NE400560	Processo: 2390/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA RGE - FORO DE SAO GABRIELPROAD 2390/2023 - CD 0226/23-4 *FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.666.300-**	JUBERLAVIO DOS SANTOS CARDOSO DE AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,04
	2024NE400561 Processo: 68/2024													
	33903617 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
	IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL NA LOCALIDADE DE SANTA VITORIA DO PALMAR.PROAD 68/2024 - PROAD LOCACAO 2179/2020													
02.016.440.0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	4.764,57	7.837,66	7.271,57	6.320,77	5.711,50	764,34	0,00	11.192,31	5.182,32	5.497,03	7.016,56	61.558,63
	2024NE400562 Processo: 2426/2023													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE SAO LEOPOLDO - RGE SUL - TARIFACAO GRUPO B. (SA-40)PROAD 2426/2023 - CD 0227/23-4*FUNDAMENTADO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI 14.133/21.													
35.858.504.0001-21	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.835,49	13.224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	226.060,00
	2024NE400564 Processo: 5420/2023													
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
	AQUISICAO DE HEADSETSATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2023 DECORRENTE DO PE 26/2023 DESTE TRT4. CONTRATACAO 5420/2023													
36.003.671.0001-53	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,96	635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
	2024NE400566 Processo: 2315/2024													
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
	AQUISICAO DE CAPACITACAO COMPLETO DE LICITACAO E CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 2315/2024 - AQUISICAO 190/2024													
02.281.576.0001-08	CAMILA PETRUCCI DE FREITAS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	2024NE400568 Processo: 2890/2024													
	44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
	AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA 110V/220V PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO TRT4.AQUISICAO 186/2024 - CONTRATACAO 2890/2024													
19.294.427.0001-78	FLOWBIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	306,00	2.142,00	153,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	918,00	969,79	12.444,79
	2024NE400570 Processo: 2125/2023													
	33903504 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
	SERVICO DE CONSULTORIA NA TECNOLOGIA ZABBIX COM ATENDIMENTO REMOTO.CD 0194/23 - CONTRATACAO 2125/2023													
30.247.650.0001-05	JFC SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,99
	2024NE400571 Processo: 1985/2024													
	33903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS													
	MASTROS PARA BANDEIRAS.AQUISICAO 194/2024 - CONTRATACAO 1985/2024													
89.054.050.0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,58	305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,57
	2024NE400574 Processo: 2573/2024													
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE													
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATACAO 2573/2024 - AQUISICAO SILC 182/2024													
00.079.862.0001-51	ROCHAZARDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70
	2024NE400575 Processo: 2573/2024													
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE													
	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATACAO 2573/2024 - AQUISICAO SILC 182/2024													
***.942.030-**	FABIO LUIZ PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	2024NE400576 Processo: 2526/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATACAO DO CURSO TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO APLICADA AO DIREITO DO TRABALHO.CONTRATACAO 2526/2024 - AQUISICAO SILC 191/2024													
28.502.337.0001-16	BORSA AMBIENTAL GESTAO E GEOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,50	0,00	0,00	0,00	1.062,50	4.375,00
	2024NE400578 Processo: 2593/2024													
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
	SERVICO DE LAUDO TECNICO ARBOREO E REQUERIMENTO DE MANEJO AMBIENTAL JUNTO A SMAMUS.AQUISICAO 181/2024 - CONTRATACAO 2593/2024													
62.070.115.0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	2024NE400581 Processo: 2959/2024													
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
	COMPRA DE VAGA NO CURSO 1 - CIA - PARTE 1: PRINCIPIOS DA AUDITORIA INTERNA E GLEIM.AQUISICAO 192/2024 - CONTRATACAO 2959/2024													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
42.817.610.0001-22 NATALIA DE OLIVEIRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024NE400586	Processo: 1988/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATAÇAO DE PALESTRA PARA O PROGRAMA DE PREPARACAO PARA A APOSENTADORIA DO TRT4 - EDICAO 2024.CONTRATAÇAO 1988/2024 - AQUISICAO 201/2024														
08.751.188.0001-11 ALEXANDRE COSTA CERQUEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
2024NE400587	Processo: 1988/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATAÇAO DE PALESTRA PARA O PROGRAMA DE PREPARACAO PARA A APOSENTADORIA DO TRT4 - EDICAO 2024.CONTRATAÇAO 1988/2024 - AQUISICAO 201/2024														
07.561.031.0001-60 ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL - A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2024NE400588	Processo: 1988/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATAÇAO DE PALESTRA PARA O PROGRAMA DE PREPARACAO PARA A APOSENTADORIA DO TRT4 - EDICAO 2024.CONTRATAÇAO 1988/2024 - AQUISICAO 201/2024														
89.814.693.0001-60 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62
2024NE400589	Processo: 3232/2024													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
TAXA (DARM) PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE LOCALIZACAO DE TERRENO UNIFICADO DO FORO DE SAO LEOPOLDO REFERENTE A MATRICULA Nº 114.129.PROAD 3232/2024														
02.475.386.0001-13 FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,52	0,00	8.932,52
2024NE400590	Processo: 132/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
ACORDO DE PARCERIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO INTITULADO ¿ACESSIBILIDADE DIGITAL E JUSTICA SOCIAL¿ COM O CENTRO TECNOLOGICO DE ACESSIBILIDADE DO INSTITUTO FEDERAL DO RS E COM A FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS - FEENGCONTRATAÇAO 132/														
35.824.818.0001-03 CLAUDIA DA SILVA DOS SANTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2024NE400592	Processo: 2312/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTOR DE DIRECAO DEFENSIVA E REATIVA.CONTRATAÇAO 2312/2024 - AQUISICAO SILC 205/2024														
03.556.998.0001-01 ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,79	2.735,21	0,00	0,00	0,00	28.944,00
2024NE400593	Processo: 2423/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATAÇAO DE CURSO IN COMPANY - BIM: PRATICAS E PROCESSOS DE IMPLEMENTACAOCONTRATAÇAO 2423/2024 - AQUISICAO SILC 207/2024														
03.508.097.0001-36 REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
2024NE400594	Processo: 2987/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
CAPACITACAO GESTAO DE RISCOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO E PRIVACIDADE(PAC2024)AQUISICAO 209/2024 - CONTRATAÇAO 2987/2024														
***.488.640-** LEO TAURIO OPPERMANN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,10
2024NE400596	Processo: 68/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL NA LOCALIDADE DE TRES PASSOS.PROAD 68/2024 - PROAD LOCACAO 6332/2023														
92.472.026.0001-60 REAL FECHADURAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
2024NE400598	Processo: 2958/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE CADEADOS E CORRENTES PARA USO NOS PORTOES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL - ENCHENTE 2024.AQUISICAO 204/2024 - CONTRATAÇAO 2958/2024														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.452,44	23.452,44
2024NE400601	Processo: 7121/2022													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATAÇAO 7121/2022														
40.223.106.0001-79 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,00
2024NE400605	Processo: 3303/2024													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE APOIO ERGONOMICO DE PUNHOS PARA TECLADO ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 197/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 41/2023 DO REFERIDO ORGAO.CONTRATAÇAO 3303/2024 - AQUISICAO SILC 7/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
00.244.056.0001-91 RESULTADO FINAL IND E COM DE PECAS DE ACRILICO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
2024NE400606	Processo: 3058/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE DISPLAYS DE MESA PARA A UTILIZACAO NO PROJETO PONTOS DE INCLUSAO DIGITAL DO LINOVA.CONTRATACAO 3058/2024 - CONTRATACAO 206/2024														
91.533.653.0001-91 TRACE SISTEMAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,42	1.034,58	0,00	0,00	0,00	10.948,00
2024NE400607	Processo: 3188/2024													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DO TRACE GPCONTRATACAO 3188/2024 AQUISICAO 217/2024														
00.955.063.0001-00 DIVINORTE COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.302,00
2024NE400611	Processo: 3371/2024													
44905251	PECAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS													
AQUISICAO DE BIOMBOS MOVEIS PARA DIVISAO DE AMBIENTES.CONTRATACAO 3371/2024 AQ. 219/2024														
02.593.165.0001-40 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.		0,00	23.976,88	26.479,16	26.479,18	23.976,90	26.479,16	28.981,42	26.479,13	26.479,17	26.479,18	26.479,14	26.479,16	288.768,48
2024NE400612	Processo: 4634/2021													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC.CD 0274/21-4 - PROAD 4634/2021														
04.439.752.0001-04 TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA		0,00	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	13.973,60	83.841,60
2024NE400614	Processo: 2831/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
MANUTENCAO DO SUBSISTEMA AUTOMATIZADO DE BACKUP, BASEADO EM FITAS MAGNETICAS (TAPE LIBRARY),AQUISICAO 0241/2023 - CONTRATACAO 2831/2023														
***.800.240.** OSCAR KROST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2024NE400615	Processo: 2670/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
EVENTO: CURSO DIREITO E LITERATURA - O QUE A LITERATURA TEM A OFERECER A JUSTICA? ENCONTRO 3/2024AQUISICAO 202/2024 - CONTRATACAO 2670/2024														
40.382.071.0001-10 VANESSA PAULINO VENANCIO PASSOS 05392290329		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024NE400616	Processo: 2670/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
EVENTO: CURSO DIREITO E LITERATURA - O QUE A LITERATURA TEM A OFERECER A JUSTICA? ENCONTRO 3/2024AQUISICAO 202/2024 - CONTRATACAO 2670/2024														
62.070.115.0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2024NE400617	Processo: 3208/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO AUDI 2 - EOP (IIA BRASIL), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10.07.2024 A 12.07.2024.AQUISICAO 214/2024 - CONTRATACAO 3208/2024														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	5.206,13	5.734,72	5.776,93	5.170,31	5.156,94	3.951,17	4.107,02	5.499,57	4.933,56	4.518,18	10.482,10	60.536,63
2024NE400618	Processo: 2427/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MEMORIAL/ARQUIVO (RUA JOAO TELLES) - CEEE.CONTRATACAO 2427/2023 - AQUISICAO 0263/2023														
92.740.687.0001-10 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,46	117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,80
2024NE400619	Processo: 2088/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS - INOX PARA ESCOLA JUDICIALAQUISICAO 212/2024 - CONTRATACAO 2088/2024														
17.276.660.0001-00 C. F NALON TREINAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
2024NE400620	Processo: 2003/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE WORKSHOP E PALESTRA DIALOGADA COM SILVIA SILVA E JULIANA CALDERON, RESPECTIVAMENTE, PARA INTEGRAR A PROGRAMACAO DO 27º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES DOTRT4. AQUISICAO 143/2024 - CONTRATACAO 2003/2024														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	93.915,79	94.396,93	94.576,33	95.652,71	93.622,79	100.608,40	0,00	201.259,75	81.736,04	0,00	-77.634,12	778.134,62
2024NE400621	Processo: 2296/2021													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DA FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS - FENEIS.PROAD 2296/2021 - CD 0281/21-4														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
61.074.175.0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955,57	1.513,58	0,00	0,00	0,00	21.469,15
2024NE400622	Processo: 2070/2023													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
SEGURO DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRIBUNAL - 2023-2024.PE 3/2023 DESTE TRT4.AQUISICAO 3/2023 - CONTRATACAO 2070/2023														
07.094.346.0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		0,00	42.991,24	6.395,59	99.852,88	48.961,77	12.638,27	120.912,31	63.735,48	57.622,89	58.413,83	7.577,20	142.784,95	661.886,41
2024NE400623	Processo: 11625/2020													
33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC													
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.PE 0010/21-8 - PROAD 11625/2020														
62.070.115.0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2024NE400624	Processo: 3374/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO AUDITORIA 4.0. DATA DO EVENTO: 15 A 17.07.2024AQUISICAO 218/2024 - CONTRATACAO 3374/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.449,86	39.770,81	51.239,33	135.459,80
2024NE400628	Processo: 2631/2024													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSAO - RGE SUL DISTRIBUIDORA183/2024 - PROAD 2631/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,16	4.167,34	8.363,73	12.968,23
2024NE400629	Processo: 2631/2024													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSAO - RGE SUL DISTRIBUIDORA183/2024 - PROAD 2631/2024														
38.002.252.0001-22 AC ALPINISMO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.297,36
2024NE400630	Processo: 1748/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BRACOS DE 900MM DE 40 JANELAS TIPO MAXIM-AR DA PELE DE VIDRO DO PREMIO ADMINISTRATIVO DO TRT-4AQUISICAO 172/2024 CONTRATACAO 1748/2024														
53.829.226.0001-66 53.829.226 NORBERTO GRASSI DE LIMA JUNIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2024NE400631	Processo: 3403/2024													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE CHAVEADOR (SWITCH) KVMAQUISICAO 225/2024 - CONTRATACAO 3403/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	979,66	1.023,26	981,39	1.669,00	1.066,61	1.321,02	2.032,96	1.055,65	1.155,55	1.496,84	12.781,94
2024NE400633	Processo: 2517/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - TARIFACAO GRUPO A - PALMEIRA DAS MISSOES - RGE.PROAD 2517/2023 - CD 253/2023*FUNDAMENTADO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI 14.133/21.														
00.714.403.0001-00 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,87	678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00
2024NE400634	Processo: 3557/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO. NOME DO EVENTO: CUSTOS RENOVAVEIS E NAO RENOVAVEIS NAS PRORROGACOES E AS MODELAGENS DAS PLANILHAS DE CUSTOS PARA A CONTA VINCULADA E PARA O FATO GERADOR. DATA DO EVENTO: 01/07/2024 A 05/07/2024AQUISICAO 230														
06.984.836.0001-54 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867,15	1.342,85	0,00	0,00	0,00	14.210,00
2024NE400636	Processo: 2545/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
CONTRATACAO TREINAMENTO POWER BI FUNDAMENTAL - 2024AQUISICAO 2222024 - CONTRATACAO 2545/2024														
07.456.274.0001-39 SELOMAR CONTER DE SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	180,00
2024NE400637	Processo: 3293/2024													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO DE EMPRESA DE RECICLAGEM PARA RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS RECICLAVEIS GERADOS NA VARA DO TRABALHO DE SAO JERONIMO (A PARTIR DE JULHO 2024)CONTRATACAO 3293/2024 AQUISICAO 236/2024														
42.912.077.0001-88 INSTITUTO PARTNER LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,20
2024NE400640	Processo: 1148/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
AQUISICAO DO CURSO IN COMPANY DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITACAO - 14133/2021CONTRATACAO 1148/2024 - AQUISICAO 235/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
37.841.877.0001-15 VITORIA TELEINFORMATICA COMERCIO VAREJISTA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00
2024NE400642	Processo: 5044/2024													
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES													
AQUISICAO DE TELEFONE IP SIP WIFI.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 18/2023, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 18/2023 DESTES TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 0018/2023 - CONTRATACAO 5044/2023														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2024NE400643	Processo: 2198/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CURSO BASICO DE LIBRAS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO.CONTRATACAO 2198/2024 - AQUISICAO SILC 221/2024														
05.293.074.0001-87 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,17	1.682,86	0,00	17.808,03
2024NE400650	Processo: 3409/2024													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DE RAO X DA MARCA VMIS.AQUISICAO 242/2024 - CONTRATACAO 3409/2024														
92.594.159.0001-08 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.677,16	65.677,16
2024NE400651	Processo: 9150/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DAS EDIFICACOESPE 0005/2024 CONTRATACAO 9150/2023														
00.856.424.0001-52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD		77.774,86	87.658,92	87.847,49	88.099,19	93.962,03	71.097,37	98.014,72	90.837,58	98.489,77	93.800,53	93.207,14	93.643,72	1.074.433,32
2024NE400652	Processo: 777/2022													
33903950	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS													
CONTRATACAO DE SERVICO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE ODONTOLOGICA.PE 0009/22-8 - PROAD 777/2022CONTRATO 50/2022														
90.078.890.0001-47 3R INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,00
2024NE400653	Processo: 3582/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO.CONTRATACAO 3582/2024 - AQUISICAO 245/2024														
06.012.731.0001-33 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
2024NE400657	Processo: 3431/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA NO CURSO CONTRATACAO DE ACOES DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PELA AP [...].AQUISICAO 243/2024 - CONTRATACAO 3431/2024														
24.386.830.0001-67 GROFF E GROFF CONSULTORIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,65	217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2024NE400664	Processo: 3347/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CAPACITACAO TELEP_PALESTRA ON-LINE SAUDE MENTAL DIANTE DE SITUACOES DE EMERGENCIA E CATASTROFES DIA 12/07/2024, DAS 10H AS 12H CONTRATACAO 3347/2024 - AQUISICAO SILC 259/2024														
05.555.382.0001-33 AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		0,00	3.169,25	6.669,25	3.830,75	3.169,25	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2024NE400665	Processo: 1683/2023													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
CAPACITACAO NA PLATAFORMA ALURA (EAD).CD 0218/23-4 - CONTRATACAO 1683/2023														
11.320.576.0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,19	10.962,19
2024NE400666	Processo: 4571/2023													
33903925	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO, PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO.CONTRATACAO 4571/2023 PE 06/2024														
40.432.544.0829-50 CLARO S.A.		0,00	0,00	45.907,12	27.744,52	22.953,56	25.349,03	27.744,51	25.349,03	25.349,03	25.349,04	2.395,49	22.953,56	251.094,89
2024NE400669	Processo: 7356/2021													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE PROTECAO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2022 DECORRENTE DO PE 0005/22-8 DESTES TRIBUNALPROAD 7356/2021 - RP 0005/22-0														
10.220.038.0001-23 ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	108,66	120,00	120,00	108,66	120,00	131,34	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.308,66
2024NE400671	Processo: 4947/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
INTERLIGACAO DOS PREDIOS DO FORO DE SANTA ROSA POR FIBRA OPTICA APAGADA TIPO MONOMODO DE 100 MBPS.PROAD 4947/2022 - CD 0321/22-4														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
08.718.602.0001-90 LIVRE DOCENCIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
2024NE400672	Processo: 3608/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGAS NO EVENTO EXTERNO TEORIA E PRATICA DO DESIGN INSTRUCIONAL.AQUISICAO 248/2024 - CONTRATACAO 3608/2024														
23.285.768.0001-54 ALEPH - ARTES E ENTRETENIMENTO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2024NE400673	Processo: 252/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
PALESTRA-SHOW PARA O ENCONTRO DE GESTORES A REALIZACAO DO OUVIDO: ESCUTA CONSCIENTE CONTRATACAO 3047/2024 - AQUISICAO SILC 252/2024														
06.012.731.0001-33 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
2024NE400674	Processo: 3623/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGAS NO CURSO EMPENHO DA DESPESA E SUAS PECULIARIDADES COM AS DEVIDAS CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS.CONTRATACAO 3623/2024 - AQUISICAO SILC 260/2024														
03.506.307.0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		0,00	6.727,88	12.073,03	8.505,96	9.505,68	7.695,11	10.868,25	15.405,57	15.572,50	13.552,11	12.015,80	15.038,32	126.960,21
2024NE400677	Processo: 1852/2020													
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRT4PE 0007/20-8 - PROAD 1852/2020														
17.276.660.0001-00 C. F NALON TREINAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
2024NE400681	Processo: 3143/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DO WORKSHOP COMUNICACAO NAO VIOLENTA - SEMANA DE COMBATE AO ASSEDIO E A DISCRIMINACAO.CONTRATACAO 3143/2024 - AQUISICAO SILC 264/2024														
***.381.650.** JOSE GEGLER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,27
2024NE400682	Processo: 68/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL NA LOCALIDADE DE SAO SEBASTIAO DO CAL.PROAD 68/2024 - PROAD LOCACAO 330/2024														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	7.947,99	7.743,29	9.094,48	8.343,25	6.395,44	6.121,07	6.444,29	8.348,82	7.577,63	6.680,68	13.854,22	88.551,16
2024NE400685	Processo: 5001/2021													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE - CONTRATO 43/2021PROAD 5001/2021 - CD 0286/21-4														
07.780.479.0001-75 FONTOURA & FONTOURA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	140,00	0,00	280,00	505,81
2024NE400691	Processo: 3871/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ALEGRETE.AQUISICAO 274/2024 CONTRATACAO 3871/2024														
92.594.159.0001-08 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,62	230,33	0,00	0,00	1.657,95
2024NE400692	Processo: 7166/2019													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
INDENIZACAO DO SERVICO DE TROCA DE MUFLAS EXECUTADO EM CACHOEIRA DO SUL.13/2024 - PROAD 7166/2019														
92.472.026.0001-60 REAL FECHADURAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80
2024NE400695	Processo: 2958/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE CORRENTES PARA USO NOS PORTOES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL - ENCHENTE 2024.AQUISICAO 275/2024 - CONTRATACAO 2958/2024														
***.380.040.** GLEIDSON RENATO MARTINS DIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90	89,10	0,00	810,00
2024NE400696	Processo: 2100/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA RODA DE CONVERSA: PRATICAS NOVOS, NOVOS RESULTADOS.AQUISICAO 265/2024 - CONTRATACAO 2100/2024														
89.340.913.0001-60 HOTEL DALL ONDER LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.033,22	3.760,05	0,00	39.793,27
2024NE400698	Processo: 3636/2024													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE ESPACOS E CONTRATACAO DE ITENS PARA O XIX ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RIO GRANDE DO SUL, DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2024.AQUISICAO 273/2024 - CONTRATACAO 3636/2024*FUNDAMENTADO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
03.698.620.0005-68 GREEN4T SOLUCOES TI SA		0,00	40.716,17	44.965,41	49.311,30	42.552,47	47.255,25	51.434,21	46.993,34	46.993,34	46.993,34	46.993,34	89.545,81	553.753,98
2024NE400700	Processo: 825/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER DO TRT.CD 0149/23-4 - CONTRATACAO 825/2023														
99.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,15	454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,80
2024NE400703	Processo: 3799/2024													
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHAS, CAFE)CONTRATACAO 3799/2024 - AQUISICAO SILC 276/2024														
89.557.326.0001-28 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,59	223,41	0,00	0,00	0,00	3.819,00
2024NE400704	Processo: 3799/2024													
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHAS, BISCOITO, FILTRO)CONTRATACAO 3799/2024 - AQUISICAO SILC 276/2024														
07.780.479.0001-75 FONTOURA & FONTOURA LTDA		0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,19
2024NE400705	Processo: 4091/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DE POSSIVEIS SINISTROS DO PREDIO JT ALEGRETE.AQUISICAO 333/2023 CONTRATACAO 4091/2023														
***.367.450-** LUIZ PAULO IEPSEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,80
2024NE400709	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DO SUL. PROAD 84/2024 - PROAD 7083/2019														
94.338.217.0007-45 QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.183,96	7.336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
2024NE400710	Processo: 3343/2023													
33909240	SERVIÇOS DE TIC - PJ													
DEA - SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TIC E DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.ARP 0021/22-0 DECORRENTE DO PE 21/2022 - CONTRATACAO PRINCIPAL 4941/2022														
09.492.767.0001-50 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2024NE400711	Processo: 3956/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE CADEIRA ESPECIAL PARA SERVIDOR DA VARA DE ALEGRETE.AQUISICAO 279/2024 - CONTRATACAO 3956/2024														
63.933.584.0001-78 PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
2024NE400712	Processo: 4060/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE CLAVICULARIO COM CAPACIDADE PARA 380 CHAVES CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO FOSFORIZADA.AQUISICAO 280/2024 - CONTRATACAO 4060/2024														
90.180.605.0001-02 GENTE SEGURADORA SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.839,83	2.339,12	0,00	33.178,95
2024NE400713	Processo: 3102/2024													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
(SECSEG-18/24) CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA DO TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 211/2024 - CONTRATACAO 3102/2024														
14.347.630.0001-41 MW MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
2024NE400714	Processo: 3647/2024													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
INDENIZACAO - CONCERTO MAQUINA DE CORTE DA MARCENARIANº 20/2024 - PROAD 3647/2024														
40.496.813.0001-39 40.496.813 JONATHAN PEREIRA ALVES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
2024NE400715	Processo: 2586/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DO SERVICO DE MANEJO AMBIENTAL PARA A VARA DO TRABALHO DE SANT ANA DO LIVRAMENTO.CONTRATACAO 2586/2024 AQUISICAO 278/2024														
***.925.930-** ANA CLAUDIA CACHAPUZ SILVA RAABE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90	89,10	0,00	0,00	0,00	810,00
2024NE400716	Processo: 4203/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO: PRES ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS JUIZAS E AOS JUIZES RECEM INTEGRADOS AO TRT4 DATAS: 25 E 26 DE JULHO DE 2024CONTRATACAO 4203/2024 - AQUISICAO 289/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.648.800.** 2024NE400717 33903633	ANDRE LUIS DE AGUIAR TESHEINER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90	89,10	0,00	0,00	0,00	810,00
	Processo: 4203/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO: PRES ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS JUIZAS E AOS JUIZES RECEM INTEGRADOS AO TRT4 DATAS: 25 E 26 DE JULHO DE 2024CONTRATACAO 4203/2024 - AQUISICAO 289/2024														
***.896.010.** 2024NE400718 33903633	MARIO AUGUSTO CORREIA SAN SEGUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,40	72,80	0,00	0,00	0,00	660,00
	Processo: 4203/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO: PRES ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS JUIZAS E AOS JUIZES RECEM INTEGRADOS AO TRT4 DATAS: 25 E 26 DE JULHO DE 2024CONTRATACAO 4203/2024 - AQUISICAO 289/2024														
90.347.840.0051-87 2024NE400719 33903916	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.639,91	1.214,77	0,00	9.732,58	24.353,94	14.889,54	26.440,98	14.665,57	13.821,67	26.055,84	142.814,80
	Processo: 5667/2019													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ELEVACAOWINSTALADOS NOS PREDIOS DO TRT DA 4ª REGIAOWPE 0061/19-8 - PROAD 5667/2019														
04.892.991.0001-15 2024NE400721 33903504	TELTEC SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,95	652,05	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	Processo: 2834/2023													
	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
CONSULTORIA NAS TECNOLOGIAS QUE SUSTENTAM O PJ-E.AQUISICAO 234/2023 - CONTRATACAO 2834/2023														
29.948.526.0001-80 2024NE400722 33903979	FOLI ESPACO BOTANICO E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
	Processo: 1669/2024													
	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO NAO RECORRENTE DO SERVICO DE PAISAGISMO PARA O FORO TRABALHISTA DE NOVO HAMBURGO.CONTRATACAO 1669/2024 AQUISICAO 283/2024														
42.956.265.0001-08 2024NE400724 33903948	GRAZIELE ROGOWSKI DE ARAUJO 01849398011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,00	0,00	12.411,00
	Processo: 3124/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE 100 VAGAS NO CURSO A DISTANCIA IMERSAO SURDA: LIBRAS A PARTIR DA PERSPECTIVA SURDA.AQUISICAO 270/2024 - CONTRATACAO 3124/2024														
06.012.731.0001-33 2024NE400725 33903948	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Processo: 4062/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA NO CURSO EAD - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS CALCULOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES.AQUISICAO 284/2024 - CONTRATACAO 4062/2024														
01.579.286.0001-74 2024NE400726 33904023	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,10	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Processo: 2969/2024													
	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
INDENIZACAO - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - CERTIFICADOS DIGITAIS PROAD 317/2023 CD 65/2023														
40.301.195.0001-24 2024NE400728 33903978	DESENTUPIDORA RD RADICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Processo: 2855/2024													
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO HIDROJATO LIMPEZA APOS ENCHENTE 2024.CONTRATACAO 2855/2024 - AQUISICAO 171/2024*CONTRATACAO REALIZADA COM FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.221/2024.														
34.225.572.0001-90 2024NE400729 33903916	EFICIENGE SERVICOS EM ENERGIA ELETRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.850,00
	Processo: 2935/2024													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONCERTO DAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO DO PREDIO-SEDE DO TRT-4ª REGIAO.CONTRATACAO 2935/2024 AQ. 180/2024 CONTRATACAO REALIZADA COM FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ART 75 LEI Nº 14.133/2021 E NA MP 1221/2024.DOS PRAZOS: - CA														
14.237.610.0001-18 2024NE400730 33903917	TENDENCE GRUPOS GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,00
	Processo: 3196/2024													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATACAO DE SERVICOS PARA CONCERTO DE DOIS GERADORES DO TRT ATINGIDOS PELA INUNDACAO.CONTRATACAO 3196/2024 AQ. 199/2024 CONTRATACAO REALIZADA COM FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ART 75 LEI Nº 14.133/2021 E NA MP 1221/2024.														
05.827.638.0001-14 2024NE400731 33903978	V. ZARICHTA DESENTUPIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270,00
	Processo: 3197/2024													
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
SERVICO HIDROJATO ARQUIVO PROVENZANO DEPOSITO 275 CALCADA E PRIMEIRAS SALAS DO 235 - CALAMIDADECONTRATACAO 3197/2024 AQ. 200/2024 CONTRATACAO REALIZADA COM FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ART 75 LEI Nº 14.133/2021 E NA MP 1221/2024.														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024
21-01-2025

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
04.721.842.0001-93 THERMOMATIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
2024NE400732 Processo: 2978/2024													
44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE 20 DESUMIDIFICADORES PARA RECUPERACAO DO ACERVO DE PROCESSOS TRABALHISTAS QUE FORAM ATINGIDOS PELA INUNDACAO DE 2024, EM PORTO ALEGRE.CONTRATACAO 2978/2024 AQ. 215/2024 CONTRATACAO REALIZADA COM FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ART 75 LEI N° 14.1													
27.861.929.0001-61 MERCURE ENGENHARIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,93	0,00	0,00	12.750,00	1.769,89	0,00	15.581,82
2024NE400733 Processo: 2936/2024													
33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
INSPECAO PREDIAL - ARQUIVO GERAL (RUA PROVENZANO, 235 - PORTO ALEGRE/RS)AQUISICAO 187/2024 - CONTRATACAO 2936/2024CONTRATACAO REALIZADA COM FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ART 75 LEI N° 14.133/2021 E NA MP 1221/2024.													
10.282.790.0001-07 PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00	143.564,01	14.982,66	0,00	0,00	0,00	365.346,67
2024NE400734 Processo: AQ164/2024													
33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
LOCACAO DE GERADORES E CABEAMENTO PARA REENERGIZACAO EMERGENCIAL DO DATACENTER DO TRTAQUISICAO 164/2024													
24.681.418.0001-70 B R EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.833,00	0,00	0,00	0,00	16.833,00
2024NE400735 Processo: 3365/2024													
33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONCERTO DE EMPILHADEIRAS E CARREGADORES DE BATERIA PERTENCENTES AO DEPOSITO DE BENS DESTA TRIBUNAL.AQUISICAO 232/2024 - CONTRATACAO 3365/2024CONTRATACAO REALIZADA COM FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ART 75 LEI N° 14.133/2021 E NA MP 1221/2024.													
18.562.071.0001-43 A. DURKS - MOVEIS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
2024NE400736 Processo: 3607/2024													
44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE MOVEIS CONTRATACAO 3607/2024 - AQUISICAO SILC 246/2024*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NO ARTIGO 75, INCISO VIII, DA LEI N° 14.133/2021 (ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA), NA MEDIDA PROVISORIA N° 1.221/2024 E NOS DECRETOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL													
03.574.465.0001-44 VIDEABAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
2024NE400737 Processo: 3694/2024													
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE ROLOS DE CORDA EM POLIPROPILENO.AQUISICAO 251/2024 - CONTRATACAO 3694/2024													
00.955.063.0001-00 DIVINORTE COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,50
2024NE400738 Processo: 3523/2024													
33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE PORTAS DE DIVISORIAS DIVILUXCONTRATACAO 3523/2024 - AQUISICAO SILC 271/2024*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NO ARTIGO 75, INCISO VIII, DA LEI N° 14.133/2021 (ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA), NA MEDIDA PROVISORIA N° 1.221/2024 E NOS DECRETOS DO ESTADO													
02.317.249.0001-50 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2024NE400739 Processo: 3523/2024													
33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE PAINEL PARA DIVISORIA DIVILUXCONTRATACAO 3523/2024 - AQUISICAO SILC 271/2024*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NO ARTIGO 75, INCISO VIII, DA LEI N° 14.133/2021 (ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA), NA MEDIDA PROVISORIA N° 1.221/2024 E NOS DECRETOS DO ESTADO													
92.692.102.0001-33 COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS E LAMINADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645,00
2024NE400740 Processo: 3524/2024													
33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
(SEMPRO-04/24) MADEIRA (CHAPAS DE COMPENSADO).AQUISICAO 269/2024 - CONTRATACAO 3524/2024													
07.928.549.0001-90 GMAD PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899,92	1.050,08	0,00	0,00	0,00	17.950,00
2024NE400741 Processo: 3524/2024													
33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
(SEMPRO-04/24) MADEIRA (CHAPAS DE MDF).AQUISICAO 269/2024 - CONTRATACAO 3524/2024													
87.106.387.0001-37 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,16	177,84	0,00	0,00	0,00	3.040,00
2024NE400742 Processo: 3524/2024													
33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
(SEMPRO-04/24) MADEIRA (CHAPAS DE MDF).AQUISICAO 269/2024 - CONTRATACAO 3524/2024													
09.022.398.0001-31 AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.811,74	11.483,26	0,00	0,00	0,00	196.295,00
2024NE400744 Processo: 3992/2024													
44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE WEBCAMSADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° TRF2-ARP 056/2023, DECORRENTE DO PE SRP N° 22/2023, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2° REGIAOCONTRATACAO 3992/2024													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.936,29	1.929.936,29
2024NE400746	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATAÇAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATAÇAO 970/2024														
92.740.687.0001-10 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,93	195,97	0,00	0,00	3.349,90
2024NE400748	Processo: 4177/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHACONTRATAÇAO 4177/2024 - AQUISICAO SILC 292/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	256,89	315,10	371,36	337,66	317,06	2.381,95	125,98	0,00	2.850,10	1.763,45	5.136,36	13.855,81
2024NE400750	Processo: 5992/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE BENTO GONCALVES - OPTANTE B - RGE - CONTRATO 65/2022CONTRATAÇAO 5992/2022 - CD 0392/22-4*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
00.482.840.0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		0,00	9.280,81	11.498,53	11.455,30	9.112,70	11.249,63	13.934,83	11.706,37	11.709,59	11.709,81	11.709,59	21.031,14	134.398,10
2024NE400751	Processo: 1940/2022													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVATORIA MOVEL.PE 0018/22-8 - CONTRATAÇAO 1940/2022														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	747,60
2024NE400753	Processo: 3164/2024													
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA FORNECIMENTO AS EQUIPES QUE ESTAO ATUANDO NO COMPLEXO DO PREDIO-SEDE.CONTRATAÇAO 3164/2024 - AQUISICAO SILC 196/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI O 400573 - REALOCAÇAO CALAMIDADE PUBLICA														
92.664.028.0027-80 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,50
2024NE400754	Processo: 3450/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - LONAAQUISICAO 223/2024 - CONTRATAÇAO 3450/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI O 400608 - REALOCAÇAO CALAMIDADE PUBLICA														
41.762.410.0001-76 RUA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,89
2024NE400755	Processo: 3450/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - CAIXAAQUISICAO 223/2024 - CONTRATAÇAO 3450/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI O 400609 - REALOCAÇAO CALAMIDADE PUBLICA														
19.877.285.0002-52 LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,98	13.667,98
2024NE400756	Processo: 5791/2022													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
AQUISICAO DE SOLUCAO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) - POWER BI.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 95/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 95/2022 DO TRIBUNAL SUPERIOR DOTRABALHO.RPA 0011/2022-9 - CONTRATAÇAO 5791/2022														
28.555.905.0001-47 LIMPAMAXI LIMPEZA COM TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,69
2024NE400757	Processo: 3222/2024													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATAÇAO SERVICO DE LIMPEZA CARPETE E CADEIRAS DO PLENARIO DO TRIBUNAL.AQUISICAO 203/2024 - CONTRATAÇAO 3222/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI O 400584 - REALOCAÇAO CALAMIDADE PUBLICA														
15.427.556.0001-36 CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	563,40
2024NE400758	Processo: 3243/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
COMPRA DE ARMADILHAS PARA ROEDORES QUE FORAM LEVADAS COM O BAIXAR DAS AGUAS DAS ENCHENTES DE 2024AQUISICAO 238/2024 - CONTRATAÇAO 3243/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI O 400638 - REALOCAÇAO CALAMIDADE PUBLICA														
92.785.989.0001-04 CIA JORNALISTICA J C JARROS		108,66	228,66	240,00	348,66	325,98	577,32	1.394,64	570,72	371,34	2.168,22	1.052,89	438,70	7.825,79
2024NE400760	Processo: 2515/2022													
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL													
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO TRT DA 4ª REGIAO.CONTRATAÇAO 2515/2022 - CONTRATO TRT 67/2022														
92.664.028.0027-80 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2024NE400761	Processo: 3515/2024													
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZA DO TRIBUNAL.CONTRATAÇAO 3515/2024 - AQUISICAO SILC 239/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI A NOTA DE EMPENHO 2024NE400646 - REALOCAÇAO CALAMIDADE PUBLICA														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
92.664.028.0027-80 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	805,92
2024NE400762	Processo: 3515/2024													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZA DO TRIBUNAL.CONTRATACAO 3515/2024 - AQUISICAO SILC 239/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI A NOTA DE EMPENHO 2024NE400647 - REALOCACAO CALAMIDADE PUBLICA														
40.761.965.0001-11 ARGENTA E MELO COMERCIO DE PRODUTOS PARA VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
2024NE400763	Processo: 3312/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE BATERIAS PARA USO EM GERADOR DE ENERGIA PORTATIL.AQUISICAO 213/2024 - CONTRATACAO 3312/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI A NOTA DE EMPENHO 2024NE400595 - REALOCACAO CALAMIDADE PUBLICA														
92.664.028.0027-80 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,46
2024NE400764	Processo: 2789/2024													
44905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS													
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO TRIBUNAL, EM VIRTUDE DAS INUNDACOES.AQUISICAO 168/2024 - CONTRATACAO 2789/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI A NOTA DE EMPENHO 2024NE400543 - REALOCACAO CALAMIDADE PUBLICA														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	2.311,40	7.671,50	0,00	0,00	4.195,84	5.490,00	10.616,80	0,00	31.676,50	61.961,84
2024NE400765	Processo: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - ESCOLAPE 0006/2023 CONTRATACAO 1183/2023														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	2.270,88	6.980,00	0,00	0,00	1.231,20	13.156,32	0,00	0,00	8.600,80	32.239,20
2024NE400766	Processo: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - CERIMONIALPE 0006/2023 CONTRATACAO 1183/2023														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	2.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,60	0,00	5.198,40
2024NE400767	Processo: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - MEMORIALPE 0006/2023 CONTRATACAO 1183/2023														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00
2024NE400768	Processo: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - SUSTENTABILIDADEPE 0006/2023 CONTRATACAO 1183/2023														
19.152.814.0001-70 NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		0,00	652.381,27	839.590,45	833.177,35	710.851,29	836.217,70	1.097.489,59	698.529,27	694.196,87	118.917,20	56.645,20	-17.638,80	6.520.357,39
2024NE400770	Processo: 1918/2023													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVACAO.PE 02/2023 - CONTRATACAO 1918/2023														
19.152.814.0001-70 NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		0,00	0,00	19.809,53	0,00	0,00	-4.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.108,60
2024NE400771	Processo: 1918/2023													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVACAO.PE 02/2023 - CONTRATACAO 1918/2023*ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O 2024NE400770 TRANSFERENCIA PARA RESSARCIMENTO UTILIZACAO DE DEPENDENCIAS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE TRIUNFO E ESTRELA, SENDO:														
19.152.814.0001-70 NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,93
2024NE400772	Processo: 1918/2023													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVACAO.PE 02/2023 - CONTRATACAO 1918/2023*ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O 2024NE400770														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
2024NE400773	Processo: 3614/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE VINAGRE DE ALCOL, PARA AUXILIAR NA HIGIENIZACAO E RECUPERACAO DO ACERVO DE PROCESSOS TRABALHISTAS QUE FORAM ATINGIDOS PELA INUNDACAO DE 2024, EM PORTO ALEGRE.CONTRATACAO 3614/2024 - AQUISICAO SILC 233/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI A NOTA DE EMP														
92.594.159.0001-08 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,65
2024NE400775	Processo: 2934/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
INDENIZACAO DE DESPESA - RELIGACAO DAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DO FORO TRABALHISTA.CONTRATACAO 2934/2024 - AQUISICAO 8/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI A NOTA DE EMPENHO 2024NE400599 - CALAMIDADE PUBLICA														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
00.079.862.0001-51 ROCHAZARDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,80
2024NE400776	Processo: 3447/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
COMPRA DE BOBINAS DE PAPELAO ONDULADO QUE SERAO UTILIZADOS PARA SECAGEM DO ACERVO ARQUIVISTICO CONSTANTE NO PREDIO DO ARQUIVO-GERAL DE PORTO ALEGRE, QUE FICOU SUBMERSO DURANTE AENCHENTE OCORRIDA EM MAIO/2024.AQUISICAO 220/2024 - CONTRATACAO 3447/2024ESTE														
10.497.291.0001-29 LABSTOCK SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
2024NE400777	Processo: 3563/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO													
COMPRA DE BICABORNATO DE SODIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS PROCESSOS.AQUISICAO 247/2024 - CONTRATACAO 3563/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI O 400676 - REALOCAAO CALAMIDADE PUBLICA														
04.907.604.0001-77 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
2024NE400778	Processo: 3256/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE MACACOES DE SEGURANCA DESCARTAVEIS.CONTRATACAO 3256/2024 - AQUISICAO SILC 208/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI O 400591- REALOCAAO CALAMIDADE PUBLICA														
91.845.735.0004-14 LF COMERCIAL DE BENS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,15	862,25	0,00	0,00	14.739,40
2024NE400779	Processo: 3054/2024													
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
COMPRA DE 27 VENTILADORES INDUSTRIAIS PARA VENTILACAO DO ACERVO ARQUIVISTICO CONSTANTE NO PREDIO DO ARQUIVO-GERAL DE PORTO ALEGRE, QUE FICOU SUBMERSO DURANTE A ENCHENTE OCORRIDA EMMAIO/2024.AQUISICAO 216/2024 - CONTRATACAO 3054/2024ESTE EMPENHO FOI SUBSTI														
34.166.214.0001-54 EUTROPIO PEREIRA BEZERRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE400780	Processo: 3166/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA AREA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE ACERVO ARQUIVISTICO, PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO E PRESTACAO DE CONSULTORIA PARA CAPACITACAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA RECUPERACAO DOS PROCESSOS CONSTANTES NO PREDIO DO ARQUIVO-GERA														
12.501.214.0001-20 EBG INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,85	550,13	0,00	0,00	0,00	9.403,98
2024NE400782	Processo: 3560/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
COMPRA DE MESAS DE INOX PARA A DIVISAO DO ARQUIVO GERAL (RECUPERACAO DOS PROCESSOS ALAGADOS).CONTRATACAO 3560/2024 - AQUISICAO SILC 244/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI O 2024NE400641 - REALOCAAO CALAMIDADE PUBLICA														
92.664.028.0027-80 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,62	201,42	0,00	0,00	0,00	3.443,04
2024NE400783	Processo: 3883/2024													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE SOPRADORES TERMICOS, PARA AUXILIAR NA HIGIENIZACAO E RECUPERACAO DO ACERVO DE PROCESSOS.AQUISICAO 266/2024 - CONTRATACAO 3883/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI O 2024NE400689 - REALOCAAO CALAMIDADE PUBLICA														
22.583.754.0001-54 CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		0,00	23.452,45	25.900,00	25.900,00	23.452,45	25.900,00	51.800,00	2.447,55	25.900,00	25.900,00	28.155,97	51.586,03	310.394,45
2024NE400784	Processo: 2693/2020													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.AQUISICAO 354/2023 - CONTRATACAO 2693/2020														
00.079.862.0001-51 ROCHAZARDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00
2024NE400785	Processo: 3705/2024													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
CAIXAS DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS A SEREM UTILIZADAS NOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DOS PROCESSOS DO ARQUIVO.AQUISICAO 256/2024 - CONTRATACAO 3705/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI O 2024NE400661 - REALOCAAO CALAMIDADE PUBLICA														
35.030.622.0001-47 GB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,47	181,53	0,00	3.103,00
2024NE400786	Processo: 2290/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS VAZADAS, DO TIPO HORTIFRUTI AGRICOLA/ORGANIZADORA, PARA AUXILIAR NA RECUPERACAO DO ACERVO DE PROCESSOS TRABALHISTAS QUE FORAM ATINGIDOS PELA INUNDACAO DE 2024,EM PORTO ALEGREAQUISICAO 227/2024 - CONTRATACAO 2990/2024ESTE EMPE														
09.094.300.0001-51 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,19	621,81	0,00	0,00	6.580,00
2024NE400787	Processo: 4134/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: GESTAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS.CONTRATACAO 4134/2024 - AQUISICAO SILC 295/2024														
05.555.382.0001-33 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,53	3.281,53
2024NE400788	Processo: 3288/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
CONTRATACAO DE CAPACITACAO NA PLATAFORMA ALURA (EAD).AQUISICAO 290/2024 - CONTRATACAO 3288/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
90.078.890.0001-47 3R INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490,00
2024NE400790	Processo: 3582/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO.CONTRATAÇÃO 3582/2024 - AQUISICAO 245/2024ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE A NE400653 - REALOCAÇÃO CALAMIDADE PUBLICA														
04.907.604.0001-77 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,29	1.689,71	0,00	0,00	0,00	28.884,00
2024NE400791	Processo: 4409/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE EPIS PARA REVITALIZACAO DO ACERVO PROCESSUAL NO ARQUIVO GERAL.CONTRATAÇÃO 4409/2024 - AQUISICAO SILC 302/2024														
***.042.618-** RENAN BERNARDI KALIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,40	72,60	0,00	0,00	0,00	660,00
2024NE400793	Processo: 4189/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA EVENTO: TELEPSEMINARIO DIREITO E TECNOLOGIA E O USO ETICO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DATA: 16-08-2024CONTRATAÇÃO 4189/2024 - AQUISICAO 298/2024														
***.339.936-** ROSILENE DA SILVA NASCIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	59,40	0,00	0,00	540,00
2024NE400794	Processo: 4189/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA EVENTO: TELEPSEMINARIO DIREITO E TECNOLOGIA E O USO ETICO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DATA: 16-08-2024CONTRATAÇÃO 4189/2024 - AQUISICAO 298/2024														
***.132.658-** VIVIANE VIDIGAL DE CASTRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	59,40	0,00	0,00	540,00
2024NE400795	Processo: 4189/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTES PARA EVENTO: TELEPSEMINARIO DIREITO E TECNOLOGIA E O USO ETICO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DATA: 16-08-2024CONTRATAÇÃO 4189/2024 - AQUISICAO 298/2024														
31.137.767.0001-90 CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2024NE400796	Processo: 5320/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ORIENTACAO DE MANEJO DE SISTEMA DE COMPOSTAGEM.AQUISICAO 381/2023 - CONTRATAÇÃO 5320/2023														
08.598.186.0001-34 EDITORA CASA 10 LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,88	326,12	0,00	3.451,00
2024NE400797	Processo: 4196/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGAS NO CURSO A PESQUISA E A ESTIMATIVA DE PRECOS COM ENFOQUE APLICADO DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021, A IN Nº 65/2021 E O TCU.AQUISICAO 300/2024 - CONTRATAÇÃO 4196/2024														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.398,76	1.172,84	0,00	0,00	0,00	18.571,60
2024NE400798	Processo: 3351/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
INDENIZACAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ELEVADORES.PROAD 3351/2024 - SILC 23/2024														
14.637.015.0001-70 TAIANDA PALMIERI DE MENDONCA LIMA NOVAIS 10109158784		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,50	0,00	0,00	0,00	2.122,50
2024NE400799	Processo: 4377/2024													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
AQUISICAO DE 250 TARIAS PARA OS AGENTES DE POLICIA JUDICIAL.CONTRATAÇÃO 4377/2024 - AQUISICAO SILC 301/2024														
10.463.951.0001-50 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.445,80	35.445,80
2024NE400801	Processo: 7099/2023													
33904022	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
AQUISICAO DE ROTEADOR DE BORDA BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL) - PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 18/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 05/2024, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS (TRT3).AQUISICAO 26/2023 - CONTRATAÇÃO 7099/2023														
10.463.951.0001-50 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.192,84	307.192,84
2024NE400802	Processo: 7099/2023													
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE													
AQUISICAO DE ROTEADOR DE BORDA BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL) - PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 18/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 05/2024, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS (TRT3).AQUISICAO 26/2023 - CONTRATAÇÃO 7099/2023														
19.554.165.0001-33 FERNANDO PACHECO COOPER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2024NE400803	Processo: 4583/2024													
33903199	OUTRAS PREMIAÇÕES													
AQUISICAO DE TROFEUS EM ACRILICO.CONTRATAÇÃO 4583/2024 - AQUISICAO SILC 310/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
89.867.162.0001-35 TECNIFOTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2024NE400804	Processo: 4626/2024													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
SERVICO DE CONCERTO DA LENTE FOTOGRAFICA NIKKOR 14.24MM.AQUISICAO 312/2024 - CONTRATACAO 4626/2024														
10.882.019.0001-62 AEA CURSOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
2024NE400805	Processo: 4167/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: PATOLOGIA DOS SISTEMAS PREDIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SANITARIOS.CONTRATACAO 4167/2024 - AQUISICAO SILC 299/2024														
00.975.548.0001-57 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
2024NE400806	Processo: 4362/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO DE SERVIDORES NO 29º CIAED - CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCACAO A DISTANCIACONTRATACAO 4362/2024 - AQUISICAO SILC 304/2024														
10.595.978.0001-05 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,86	155,77	266,63
2024NE400808	Processo: 4536/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE SANTA CRUZ DO SUL.CONTRATACAO 4536/2024 AQUISICAO SILC 306/2024														
92.664.028.0027-80 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,74	14,15	0,00	0,00	0,00	241,89
2024NE400809	Processo: 4160/2024													
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
AQUISICAO DE ESCADA DE ALUMINIO PARA A 2ª VARA DO TRABALHO DE SAO LEOPOLDO.CONTRATACAO 4160/2024 - AQUISICAO SILC 315/2024														
29.300.259.0001-30 DLS TREINAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
2024NE400810	Processo: 4384/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: SIAFI: EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.CONTRATACAO 4384/2024 - AQUISICAO SILC 307/2024														
62.070.115.0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024NE400811	Processo: 4412/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
AQUISICAO DE VAGA NO CURSO AGIL PARA AUDITORIA INTERNA.AQUISICAO 303/2024 - CONTRATACAO 4412/2024														
13.859.951.0001-62 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,89	943,11	0,00	9.980,00
2024NE400812	Processo: 4236/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO DE SERVIDORES NO EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: 11 ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS.AQUISICAO 308/2024 - CONTRATACAO 4236/2024														
08.144.338.0001-29 VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA		0,00	12.224,25	13.500,00	13.500,00	12.224,25	13.500,00	14.775,75	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	25.724,25	159.448,50
2024NE400813	Processo: 2826/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATACENTER SECUNDARIO (CPD2).PE 0009/2023 - CONTRATACAO 2826/2023*INFRA - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DAS SOLUCOES DE SEGURANCA FISICA DOS DATACENTERS DA JUSTICA DO TRABALHO(SALAS-COFRE)														
20.208.565.0001-76 PLUSCAN SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.875,00	0,00	0,00	0,00	74.875,00
2024NE400814	Processo: 4616/2024													
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE SCANNERS PLANETARIOS PORTATEIS A3.AQUISICAO 317/2024 - CONTRATACAO 4616/2024*AQUISICAO REALIZADA COM FUNDAMENTO NA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.221/2024.														
51.573.009.0001-22 AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2024NE400815	Processo: 4586/2024													
33903199	OUTRAS PREMIAÇÕES													
AQUISICAO DE 48 PLACAS COM ESTOJO EM VELUDO.AQUISICAO 309/2024 - CONTRATACAO 4586/2024														
00.398.099.0001-21 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,20	604,80	0,00	6.400,00
2024NE400816	Processo: 4497/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGAS NO EVENTO AS PRINCIPAIS REGULARIZACOES CONTABEISCONTRATACAO 4497/2024 - AQUISICAO SILC 313/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
19.002.985.0001-12 ANTONIO CARLOS DO COUTO E SILVA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,20	5.795,20
2024NE400818	Processo: 3979/2024													
33903950	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS - LAUDOS OFTALMOLOGICOS.AQUISICAO 297/2024 - CONTRATAÇAO 3979/2024														
62.070.115.0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
2024NE400819	Processo: 4411/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO IA-CM - ONLINE.AQUISICAO 319/2024 - CONTRATAÇAO 4411/2024														
46.202.155.0001-01 RMR GRAFICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
2024NE400820	Processo: 3818/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE PLACAS EM POLIESTIRENO CONTRATAÇAO 3818/2024 - AQUISICAO SILC 268/2024														
03.508.097.0001-36 REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
2024NE400821	Processo: 4710/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
AQUISICAO DE VAGA NA CAPACITACAO TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANCA (EAD)CONTRATAÇAO 4710/2024 - AQUISICAO SILC 321/2024														
39.518.520.0001-26 LN ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.954,54	14.256,70	4.033,75	239.244,99
2024NE400822	Processo: 3741/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
TRAVAMENTO DE ESTANTES DO ARQUIVO-GERAL DO TRT4.CONTRATAÇAO 3741/2024 - AQUISICAO SILC 296/2024*CONTRATAÇAO FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ARTIGO 75 DA LEI N° 14.133/2021, NA MEDIDA PROVISORIA N° 1.221/2024 E NOS DECRETOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL N° 5														
02.232.813.0001-32 VALDECI SCHEFFER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00
2024NE400823	Processo: 4516/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
BALCAO PARA PIA DE COZINHACONTRATAÇAO 4516/2024 - AQUISICAO SILC 316/2024														
90.552.282.0001-22 J NUNES GRAVACOES EM PLAQUETAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00
2024NE400824	Processo: 4691/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE PLACAS DE ACO.AQUISICAO 323/2024 - CONTRATAÇAO 4691/2024														
06.352.153.0001-84 GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
2024NE400825	Processo: 1659/2024													
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE GERENCIADORES GRAFICOS PARA EXIBICAO DE IMAGENS EM VIDEOWALL NAS SALAS DE MONITORAMENTO.CONTRATAÇAO 1659/2024 - AQUISICAO SILC PE 13/2024														
07.505.888.0001-63 SUL ALARMES SISTEMAS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,42	200,42
2024NE400830	Processo: 4635/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARME DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS.CONTRATAÇAO 4635/2024 - AQUISICAO SILC 314/2024														
08.116.911.0001-90 NEI TRANSFORMACAO VEICULAR LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
2024NE400832	Processo: 4087/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
SERVICO DE INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE PROTECAO PARA O COMPARTIMENTO DE CARGA DO FURGAO PEUGEOT.AQUISICAO 325/2024 - CONTRATAÇAO 4087/2024														
40.432.544.0001-47 CLARO S.A.		0,00	0,00	0,00	15.580,60	0,00	1.626,05	5.564,16	16.976,84	7.504,97	604,66	11.587,62	7.003,16	66.448,06
2024NE400833	Processo: 7010/2019													
33904013	COMUNICAÇAO DE DADOS													
SERVICO DE ACESSO A INTERNET MOVEL, PODENDO INCLUIR TABLET EM COMODATO -RP 0004/20-0A DECORRENTE PE 004/20-8 DESTA TRTPROAD 7010/2019 - PROAD LIQUIDACAO 280/2021.														
45.767.600.0001-18 ADILSON OLI BERNER PAQUES FILHO 03329036052		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2024NE400834	Processo: 4524/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHACONTRATAÇAO 4524/2024 - AQUISICAO SILC 327/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
92.740.687.0001-10 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,38	570,42	0,00	0,00	9.750,80
2024NE400835	Processo: 4524/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHACONTRATACAO 4524/2024 - AQUISICAO SILC 327/2024														
61.458.675.0001-73 SERRALHERIA ARTISTICA RAULAN LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.651,00	0,00	119.651,00
2024NE400836	Processo: 3779/2024													
44905251	PECAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS													
AQUISICAO DE COMPORTAS REMOVIVEIS CONTRA ENCHENTESCONTRATACAO 3779/2024 - AQUISICAO SILC 286/2024														
06.012.731.0001-33 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00
2024NE400837	Processo: 4065/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO A NOVA CONFORMIDADE CONTABIL NO SIAFIWEB A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 E ANALISE DE BALANCETE.AQUISICAO 328/2024 - CONTRATACAO 4065/2024														
10.581.285.0001-55 WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,00	59.893,88	88.462,99	87.525,51	68.922,09	85.070,65	104.013,66	85.299,93	86.362,70	109.056,29	93.854,81	55.669,95	924.132,46
2024NE400838	Processo: 990/2020													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE CARGAS E DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADOPE 0013/20-8 - PROAD 990/2020														
10.581.285.0001-55 WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,78	7.752,65	24.535,17	17.333,62	64.016,48	119.544,70
2024NE400839	Processo: 990/2020													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE CARGAS E DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADOPE 0013/20-8 - PROAD 990/2020														
09.492.767.0001-50 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
2024NE400840	Processo: 4975/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE ARARAS (CABIDEIROS) PARA A GUARDA DE TOGAS.AQUISICAO 338/2024 - CONTRATACAO 4975/2024														
34.166.214.0001-54 EUTROPIO PEREIRA BEZERRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
2024NE400842	Processo: 4359/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO, PELO PERIODO DE 1 ANO, DE PROFISSIONAL DA AREA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE ACERVO ARQUIVISTICO, PARA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TREINADAS PARA OSTRABALHOS DE RECUPERACAO DOS PROCESSOS CONSTANTES NO PREDIO DO ARQUIVO-GERAL DE														
09.461.647.0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		0,00	0,00	2.788,94	2.183,55	2.788,94	197,51	4.574,08	446,98	8.445,51	881,39	0,00	4.594,51	26.901,41
2024NE400843	Processo: 3149/2023													
33904023	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATACAO 3149/2023														
36.718.488.0001-34 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.599,69	958,27	120,52	43.678,48
2024NE400844	Processo: 1000/2023													
33903046	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL													
COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (OBRAS NACIONAIS E ESTRANGEIROS) - 2023-2024.CONTRATACAO 1000/2023 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 014/2023 DECORRENTE DE PE 14/2023														
06.012.731.0001-33 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2024NE400845	Processo: 4774/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CURSO EAD - PRATICANDO A LEGISLACAO DE PESSOAL AVANCADA - LEI Nº 8.112/1990 APLICADA A GESTAO DE PESSOAS.CONTRATACAO 4774/2024 - AQUISICAO SILC 330/2024														
86.781.069.0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,65	186,35	0,00	0,00	1.972,00
2024NE400846	Processo: 4146/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CAPACITACAO ON LINE: SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS DE ACORDO COM LEI Nº 14.133/2021 E A LEI Nº 13.303/2016.CONTRATACAO 4146/2024 - AQUISICAO SILC 332/2024														
27.735.536.0001-01 27.735.536 RAFAEL DA SILVA HOLSBACK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2024NE400847	Processo: 4511/2024													
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS													
COMPRA DE SERRAGEM PARA COMPOSTEIRA.AQUISICAO 311/2024 - CONTRATACAO 4511/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
08.371.393.0001-51 CASA DOS BANNERS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,00	0,00	0,00	0,00	5.787,00
2024NE400848	Processo: 4847/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
BANNERS PARA EXPOSICAO DE REABERTURA DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 4847/2024 - AQUISICAO SILC 341/2024														
61.074.175.0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.316,30	12.083,70	171.400,00
2024NE400849	Processo: 3755/2024													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
SEGURO DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRIBUNAL - 2024.PE 19/2024 DESTE TRT4. - CONTRATACAO 3755/2024														
***.091.560-** ROGERIO JACKSON KRILOW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
2024NE400852	Processo: 4911/2024													
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA O POSTO AVANÇADO DE CAPOA DA CANOA - LIMPEZA E REMOCAO DAS ERVAS DANINHAS DO PATIO.CONTRATACAO 4911/2024 - AQUISICAO 334/2024														
03.592.012.0001-40 AUTO ARTE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,00	0,00	0,00	0,00	4.607,00
2024NE400857	Processo: 4286/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
MANUTENCAO DO VEICULO L200.AQUISICAO 339/2024 - CONTRATACAO 4286/2024														
28.941.551.0001-79 GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
2024NE400859	Processo: 4721/2024													
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO FIAT DOBLO.CONTRATACAO 4721/2024 - AQUISICAO SILC 337/2024														
12.215.178.0001-39 VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,68	17.892,68
2024NE400860	Processo: 3056/2024													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
RENOVACAO DAS GARANTIAS E SUBSTITUICAO DAS BATERIAS DE NO-BREAKS.CONTRATACAO 3056/2024 - AQUISICAO SILC 255/2024														
10.882.019.0001-62 AEA CURSOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2024NE400861	Processo: 4580/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: IMPERMEABILIZACAO - PROJETOS, MATERIAIS, SISTEMAS, EXECUCAO E FISCALIZACAO.CONTRATACAO 4580/2024 - AQUISICAO SILC 336/2024														
92.664.028.0027-80 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,77	12,79	0,00	0,00	218,56
2024NE400862	Processo: 4528/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE BATERIAS ALCALINAS DE 9 V.AQUISICAO 322/2024 - CONTRATACAO 4528/2024														
03.753.419.0001-02 LUGGER BRASIL FABRICACAO DE MOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.207,00	172.207,00
2024NE400863	Processo: 6857/2023													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE ESTANTES PORTA-PALETES.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAOCONTRATACAO 6857/2023														
35.030.622.0001-47 GB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,85	73,75	0,00	1.260,80
2024NE400864	Processo: 4265/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE CAIXAS DESMONTAVEIS E EMPILHAVEIS PARA UTILIZACAO NO COMPLEXO SEDE DESTE TRIBUNAL.CONTRATACAO 4265/2024 - AQUISICAO SILC 333/2024														
93.317.410.0001-41 SISNEMA INFORMATICA EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00
2024NE400865	Processo: 4771/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
INSCRICAO DE SERVIDORES NO EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO GPOS, WSUS NO WINDOWS SERVER - LABS NA PRATICA.AQUISICAO 343/2024 - CONTRATACAO 4771/2024														
12.477.490.0002-81 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.025,00	1.468.025,00
2024NE400866	Processo: 4701/2022													
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
RENOVACAO DE PARTE DO PARQUE DE MICROCOMPUTADORES DO TRIBUNALPREGAO ELETRONICO SRP Nº 20/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO, O QUAL ORIGINOU A ARP Nº 27/2022, EM QUE ESTE TRIBUNAL E ORGAO PARTICIPANTECONTRATACAO 4701/2022 - ARP 0008/22-9														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
49.728.772.0001-33 SHOPING COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
2024NE400868	Processo: 3488/2024													
33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM														
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE 200 LITROS.AQUISICAO 249/2024 - CONTRATACAO 3488/2024														
00.485.542.0001-00 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,73	131,81	0,00	1.853,34
2024NE400869	Processo: 5193/2024													
33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS														
SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TRAILBLAZER, PLACAS JBO 9G04, E CONCERTO DO ARCONDICIONADO EM GARANTIAAQUISICAO 356/2024 - CONTRATACAO 5193/2024														
19.152.814.0001-70 NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.225,65	0,00	0,00	17.638,80	45.864,45
2024NE400870	Processo: 1918/2023													
33903702 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO														
CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVACAO.PE 02/2023 - CONTRATACAO 1918/2023														
14.292.367.0001-30 MARCOS ROBERTO HENRIQUE SANTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.959,34	0,00	0,00	18.959,34
2024NE400871	Processo: 4851/2024													
44905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO														
COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE ALARME - TECLADOS E PLACAS DE ALARME PARADOX.CONTRATACAO 4851/2024 - AQUISICAO SILC 347/2024														
95.592.077.0001-04 PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,65	613,35	0,00	8.700,00
2024NE400872	Processo: 3651/2024													
33903303 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE														
TRANSPORTE PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO 27º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES EM BENTO GONCALVES.CONTRATACAO 3651/2024 - AQUISICAO SILC 337/2024														
60.501.293.0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,92	4.907,89	5.015,86	14.723,67
2024NE400873	Processo: 5060/2024													
33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES														
RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE 2024-2025.AQUISICAO 357/2024 - CONTRATACAO 5060/2024														
13.609.718.0001-21 JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,99	0,00	0,00	0,00	10.617,99
2024NE400874	Processo: 6256/2019													
33909239 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA.PROAD 6256/2021 PE 0031/21-8														
43.247.895.0001-76 CONSTRUTORA ANALE LTDA		0,00	0,00	106.094,93	99.723,05	0,00	25.413,74	56.698,65	15.395,90	533,90	0,00	0,00	0,00	303.860,17
2024NE400877	Processo: 2529/2023													
33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONCORRENCIA 0002/2023 CONTRATACAO 2529/2023														
43.247.895.0001-76 CONSTRUTORA ANALE LTDA		0,00	0,00	5.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,34	626,42	0,00	0,00	0,00	11.395,52
2024NE400878	Processo: 2529/2023													
44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS														
REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONCORRENCIA 0002/2023 CONTRATACAO 2529/2023														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,22	21,39	0,00	0,00	365,61
2024NE400879	Processo: 4936/2024													
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.CONTRATACAO 4936/2024 - AQUISICAO SILC 349/2024														
89.557.326.0001-28 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,09	19,15	0,00	0,00	327,24
2024NE400880	Processo: 4936/2024													
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.CONTRATACAO 4936/2024 - AQUISICAO SILC 349/2024														
05.555.382.0001-33 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		0,00	101,87	214,37	123,13	101,87	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	305,61	868,11
2024NE400881	Processo: 4977/2023													
33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ														
CONTRATACAO DE CAPACITACAO LICENCA ANUAL ALURA.CONTRATACAO 4977/2023 - AQUISICAO 425/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
00.079.862.0001-51 ROCHAZARDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
2024NE400882	Processo: 4936/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.CONTRATACAO 4936/2024 - AQUISICAO SILC 349/2024														
21.545.863.0001-14 ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,00	0,00	0,00	0,00	5.494,00
2024NE400883	Processo: 5028/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CURSO PROCEDIMENTOS AUXILIARES DE LICITACAO COM ENFASE NO SRP E NO CREDENCIAMENTO.CONTRATACAO 5028/2024 - AQUISICAO SILC 353/2024														
43.217.850.0001-69 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2024NE400887	Processo: 5059/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DA REVISTA SINTESE TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 2024-2025.CONTRATACAO 5059/2024 - AQUISICAO SILC 354/2024														
06.223.191.0001-37 ASTEAGRO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
2024NE400888	Processo: 4912/2024													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE PECAS ACESSORIAS PARA O SISTEMA DE IRRIGACAO DO JARDIM DO TRIBUNAL PREDIO SEDE.AQUISICAO 351/2024 - CONTRATACAO 4912/2024														
45.760.085.0001-44 DT BOX AUTO ELETRICA E MECANICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,49	0,00	0,00	0,00	4.315,49
2024NE400889	Processo: 4769/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO E DE TROCA DE FILTRO DE OLEO PARA 13 VEICULOS DA FROTA DO TRT4.CONTRATACAO 4769/2024 - AQUISICAO SILC 352/2024														
89.420.673.0001-04 INDUSTRIA DE VINAGRES KOLLER LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,13	389,47	0,00	0,00	6.657,60
2024NE400891	Processo: 5184/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE VINAGRE DE ALCOOL, PARA HIGIENIZACAO E RECUPERACAO DE PROCESSOS TRABALHISTAS.CONTRATACAO 5184/2024 - AQUISICAO SILC 361/2024														
***.589.185.** ADRIANA MANTA DA SILVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	594,00	5.400,00
2024NE400894	Processo: 4849/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
FERRAMENTAS PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GENERO E RACA: REESCREVENDO DECISOES.CONTRATACAO 4849/2024 - AQUISICAO SILC 345/2024														
31.997.167.0001-67 BUSS ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.469,64	0,00	114.321,72	0,00	0,00	21.336,71	167.128,07
2024NE400895	Processo: 463/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS E AFINS.PE 0007/2023 - CONTRATACAO 463/2023														
07.268.162.0004-61 VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.046,50	57.046,50
2024NE400897	Processo: 902/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
RENOVACAO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO TRIBUNAL (STORAGE)ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2024 DESTES TRIBUNAL.CONTRATACAO 902/2024														
91.797.498.0001-10 SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA		0,00	6.109,37	7.015,41	6.755,24	6.247,43	6.944,31	7.684,91	665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.421,93
2024NE400899	Processo: 6149/2021													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO PARA MODULOS DA SUITE TRAUMA ZERO.RP 0028/21-0 DECORRENTE DO PE 0028/21-8 DESTES TRIBUNALCONTRATACAO 6149/2021														
06.116.014.0001-99 W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		3.062,32	3.381,91	319,59	3.062,32	6.124,64	3.381,91	4.021,09	3.381,91	3.381,91	3.381,91	3.381,91	3.381,91	40.263,33
2024NE400902	Processo: 7238/2021													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA SIABI EM NUVEM, INCLUINDO ARMAZENAMENTO DOS DADOS.PROAD 7238/2021- CD 0444/21-4														
08.282.615.0004-02 INTERSEPT SEGURANCA LTDA		0,00	792.053,93	996.174,50	989.066,74	783.731,82	994.132,13	1.356.508,78	1.067.733,69	1.062.247,00	1.058.864,85	669.164,85	1.507.768,71	11.277.446,80
2024NE400903	Processo: 385/2022													
33903703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT4.PE 0011/22-8 - CONTRATACAO 385/2022														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
23.378.923.0001-87 IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		0,00	14.808,61	16.354,07	16.354,07	14.808,61	16.354,07	17.899,53	16.354,07	16.354,07	16.354,07	16.354,07	31.162,68	193.157,92
2024NE400904	Processo: 7487/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SOLUCAO PARA GERENCIAMENTO DE ACESSO PRIVILEGIADOADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2020, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 34/2020 DO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO DA 8ª REGIAOARP 0022/21-9 - PROAD 7487/2021														
08.282.615.0004-02 INTERSEPT SEGURANCA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.834,00	0,00	386.834,00
2024NE400905	Processo: 385/2022													
33903703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT4.PE 0011/22-8 - CONTRATACAO 385/2022														
08.282.615.0004-02 INTERSEPT SEGURANCA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.844,96	2.071,06	0,00	0,00	21.916,02
2024NE400906	Processo: 385/2022													
33903703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT4.PE 0011/22-8 - CONTRATACAO 385/2022														
90.078.890.0001-47 3R INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,00	0,00	0,00	0,00	10.696,00
2024NE400907	Processo: 5040/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
MATERIAL ELETRICO - PILHAS RECARREGAVEIS AA E AAA.AQUISICAO 350/2024 - CONTRATACAO 5040/2024														
07.268.152.0004-61 VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311.261,82	1.201.226,12	5.512.487,94
2024NE400909	Processo: 902/2024													
44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDOR/STORAGE													
RENOVACAO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO TRIBUNAL (STORAGE) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2024 DESTES TRIBUNAL.CONTRATACAO 902/2024														
87.215.299.0001-80 TELEALARME BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,51	179,51
2024NE400910	Processo: 5135/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.AQUISICAO 358/2024 - CONTRATACAO 5135/2024														
02.281.576.0001-08 CAMILA PETRUCCI DE FREITAS - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	-1.150,00	0,00	0,00	17.250,00
2024NE400912	Processo: 5270/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA.CONTRATACAO 5270/2024 - AQUISICAO SILC 369/2024														
79.705.182.0001-56 Arenito - Conservacao Patrimonial - Elreil		0,00	21.551,38	40.335,04	29.952,54	10.542,92	22.531,31	26.230,00	25.420,86	27.893,32	26.224,29	25.790,44	55.517,68	311.989,78
2024NE400913	Processo: 2828/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE JARDINAGEM PARA UNIDADES DO TRT.PE 0013/2023 - CONTRATACAO 2828/2023														
93.861.557.0001-06 SERVICE INFORMATICA LTDA		0,00	37.764,79	41.706,00	41.706,00	37.764,79	41.706,00	45.647,21	41.706,00	41.706,00	41.706,00	3.941,21	0,00	375.354,00
2024NE400914	Processo: 3841/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SUBSCRICOES JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM.PE 0026/22-8 - CONTRATACAO 3841/2022INFRA - SERVIDOR DE APLICACAO JBOSS														
27.093.558.0072-09 MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	8.265,00	12.615,00
2024NE400915	Processo: 5072/2024													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
LOCACAO DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA PARA A DIVISAO DE ARQUIVO GERAL.CONTRATACAO 5072/2024 - AQUISICAO SILC 375/2024														
61.160.768.0001-17 LEX EDITORA S A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2024NE400916	Processo: 5058/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
REVISTA MAGISTER DE DIREITO DO TRABALHO 2024-2025.AQUISICAO 359/2024 - CONTRATACAO 5058/2024														
08.911.585.0001-03 WYNTech SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		0,00	6.840,91	16.283,08	19.368,77	14.793,67	1.851,80	1.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.682,13
2024NE400917	Processo: 5513/2020													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SERVICO DE TRANSPORTE, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPE 0006/19-8 PROAD 5513/2020														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
02.924.831.0001-85 SET PRODUCOES E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	49.183,09	1.520,24	2.407,71	79,76	0,00	1.419,09	80,91	0,00	0,00	54.670,80
2024NE400920	Processo: 3842/2023													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4.PE 0012/2023 - CONTRATAÇAO 3842/2023														
02.924.831.0001-85 SET PRODUCOES E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	208,00	115,20	0,00	0,00	0,00	240,00	700,00	0,00	0,00	1.263,20
2024NE400921	Processo: 3842/2023													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4.PE 0012/2023 - CONTRATAÇAO 3842/2023														
02.924.831.0001-85 SET PRODUCOES E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	4.691,22	13.615,98	228,78	664,02	0,00	0,00	31.850,00	0,00	0,00	51.050,00
2024NE400922	Processo: 3842/2023													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4.PE 0012/2023 - CONTRATAÇAO 3842/2023CERIMONIAL														
02.924.831.0001-85 SET PRODUCOES E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
2024NE400924	Processo: 3842/2023													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4 - SECOM.PE 0012/2023 - CONTRATAÇAO 3842/2023														
02.924.831.0001-85 SET PRODUCOES E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
2024NE400925	Processo: 3842/2023													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4 - SECOM.PE 0012/2023 - CONTRATAÇAO 3842/2023														
02.924.831.0001-85 SET PRODUCOES E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	152,56	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2024NE400926	Processo: 3842/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4 - MEMORIAL.PE 0012/2023 - CONTRATAÇAO 3842/2023														
02.924.831.0001-85 SET PRODUCOES E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	250,96	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
2024NE400927	Processo: 3842/2023													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4 - MEMORIAL.PE 0012/2023 - CONTRATAÇAO 3842/2023														
02.924.831.0001-85 SET PRODUCOES E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	381,40	190,70	18,60	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2024NE400928	Processo: 3842/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4 - SECRETARIA PROCESSUALPE 0012/2023 - CONTRATAÇAO 3842/2023														
02.924.831.0001-85 SET PRODUCOES E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,52	0,00	312,48	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00	7.027,20
2024NE400931	Processo: 3842/2023													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4. - DIVISAO DE SUSTENTABILIDADE,ACESSIBILIDADE E INCLUSAO.PE 0012/2023 - CONTRATAÇAO 3842/2023														
08.659.177.0001-06 PASCOAL & MARINS PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS E VIDEOS LT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
2024NE400932	Processo: 7838/2022													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
DEA - CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGEM E TRANSMISSAO DE EVENTOS - NOV A DEZ/2023.CONTRATAÇAO 7838/2023 AQUISICAO 0562/2023														
90.964.057.0001-01 GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,46	35,74	0,00	0,00	378,20
2024NE400933	Processo: 5296/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE CREDENCIAIS (CRACHAS) PARA OS EVENTOS 27º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES E XIX ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA.CONTRATAÇAO 5296/2024 AQUISICAO 377/2024														
21.545.863.0001-14 ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,00	0,00	0,00	5.494,00
2024NE400934	Processo: 5160/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
AQUISICAO DE VAGAS NO CURSO: CONTRATAÇAO DIRETA - VISAO DO TCU (DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E INSTRUCAO PROCESSUAL).CONTRATAÇAO 5160/2024 - AQUISICAO SILC 368/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
62.070.115.0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE400936	Processo: 5127/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: CURSO DATA ANALYTICS.AQUISICAO 360/2024 - CONTRATAcao 5127/2024														
28.941.551.0001-79 GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2024NE400938	Processo: 4721/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO FIAT DOBLO.CONTRATAcao 4721/2024 - AQUISICAO SILC 340/2024														
10.882.019.0001-62 AEA CURSOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00
2024NE400939	Processo: 4879/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
AQUISICAO DE VAGAS EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: ACESSIBILIDADE APLICADA - LEIS E NORMAS, VISTORIAS E LAUDOS.CONTRATAcao 4879/2024 - AQUISICAO SILC 366/2024														
26.058.324.0001-74 CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165,00	2.835,00	30.000,00
2024NE400940	Processo: 5071/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
TREINAMENTO GERENCIAL TEAM BUILDING (PAC2024)CONTRATAcao 5071/2024 - AQUISICAO SILC 364/2024														
07.777.721.0001-51 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,10	396,90	4.200,00
2024NE400941	Processo: 5224/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO DE 2 SERVIDORES NA CAPACITACAO DE AGENTE DE CONTRATAcao, COMISSAO DE CONTRATAcao E DE PREGOEIRO.AQUISICAO 379/2024 - CONTRATAcao 5224/2024														
07.777.721.0001-51 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,50	2.173,50	23.000,00
2024NE400944	Processo: 5239/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
CONTRATAcao DE VAGAS NO CURSO PRATICO: LICITACOES E CONTRATOS DE TI A LUZ DA RESOLUCAO 468 DO CNJ.AQUISICAO 376/2024 - CONTRATAcao 5239/2024														
16.595.954.0001-24 MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,50	472,50	0,00	5.000,00
2024NE400945	Processo: 5002/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
EVENTO DE CAPACITACAO: PALESTRA PATERNIDADE, VISIBILIDADE E INCLUSAO.CONTRATAcao 5002/2024 - AQUISICAO SILC 363/2024*CONTRATAcao COM FUNDAMENTO NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI N° 14.133/2021 CF. FL. 87 DO PROAD 5005/2024.														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,92	844,74	4.527,66
2024NE400946	Processo: 4883/2024													
33904023	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, PESSOA FISICA, EM NUVEM, COM VALIDADE DE 03 ANOS.AQUISICAO 342/2024 - CONTRATAcao 4883/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	6.723,93	7.301,59	6.167,76	5.560,28	4.026,80	4.408,21	5.525,87	4.480,31	4.465,74	5.608,31	54.268,80
2024NE400948	Processo: 7525/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - RGE SUL.CD 0507/22-4 - CONTRATAcao 7525/2022*CONTRATAcao FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
10.595.978.0001-05 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		0,00	79,55	100,00	100,00	79,55	100,00	120,45	100,00	100,00	100,00	29,22	0,91	909,88
2024NE400949	Processo: 6380/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATAcao DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO FORO DE SANTA CRUZ DO SUL.CONTRATAcao 6380/2023 - AQUISICAO 458/2023														
34.225.572.0001-90 EFICIENGE SERVICOS EM ENERGIA ELETTRICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2024NE400951	Processo: 5496/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
DESENERGIZACAO E POSTERIOR ENERGIACAO DA SUBESTACAO DO FORO DE RIO GRANDE - FORMALIZACAO DE CONTRATO VERBAL.CONTRATAcao 5496/2024 - AQUISICAO SILC 386/2024														
03.409.008.0001-02 MARILOURDES FERREIRA FRANARIN - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE400952	Processo: 5047/2024													
33903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS													
CONTRATAcao DE ATIVIDADE CULTURAL PARA O ENCERRAMENTO DO XIX ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS.CONTRATAcao 5047/2024 - AQUISICAO SILC 374/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
09.429.734.0001-65 INVIOLAVEL ERECHIM LTDA		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	12,58	0,00	1.182,58
2024NE400953	Processo: 6419/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO PARA O FORO DE ERECHIM.AQUISICAO 0463/2023 - CONTRATACAO 6419/2023														
07.505.888.0001-63 SUL ALARMES SISTEMAS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA		0,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	10,55	991,55
2024NE400954	Processo: 6420/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO FORO DE PELOTAS.CONTRATACAO 6420/2023 - AQUISICAO 464/2023														
57.494.031.0001-63 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.996,74	3.665,76	0,00	62.662,50
2024NE400955	Processo: 7858/2023													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE MUNICOES PARA AS ARMAS DE FOGO DA POLICIA JUDICIAL.AQUISICAO 281/2024 - CONTRATACAO 7858/2023														
87.215.299.0001-80 TELEALARME BRASIL LTDA		0,00	0,00	135,73	279,63	0,00	299,80	164,07	149,90	149,90	149,90	14,17	87,57	1.430,67
2024NE400956	Processo: 6641/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA RIO GRANDE.AQUISICAO 0482/2023 - CONTRATACAO 6641/2023														
30.009.282.0001-59 CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
2024NE400958	Processo: 4032/2024													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
PECAS DE REPOSICAO PARA OS ELEVADORES DO FT DE PORTO ALEGRE - FORMALIZACAO DE CONTRATO VERBAL.AQUISICAO 387/2024 - CONTRATACAO 4032/2024														
30.009.282.0001-59 CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,97	1.004,03	0,00	0,00	3.980,00
2024NE400959	Processo: 4032/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
PECAS DE REPOSICAO PARA OS ELEVADORES DO FT DE PORTO ALEGRE - FORMALIZACAO DE CONTRATO VERBAL.AQUISICAO 387/2024 - CONTRATACAO 4032/2024														
00.485.542.0001-00 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,33	161,29	0,00	0,00	2.210,62
2024NE400961	Processo: 5471/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE 30.000KM PARA VEICULO GM/CHEVROLET TRAILBLAZER.CONTRATACAO 5471/2024 - AQUISICAO SILC 390/2024														
94.673.480.0001-03 CAR HOUSE VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,61	8.630,61
2024NE400962	Processo: 4356/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE REVISOES DE MANUTENCAO OBRIGATORIA PARA VEICULOS DA FROTA DESTE TRIBUNAL.AQUISICAO 293/2024 - CONTRATACAO 4356/2024														
12.215.178.0001-39 VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,43	560,57	5.932,00
2024NE400963	Processo: 5197/2024													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONCERTO DE NOBREAK DE 10KVA DANIFICADO.AQUISICAO 381/2024 - CONTRATACAO 5197/2024														
02.593.165.0001-40 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306,90	1.493,10	0,00	15.800,00
2024NE400966	Processo: 5329/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
INSCRICAO DO EVENTO DE CAPACITACAO CONFERENCIA GARTNER CIO E IT EXECUTIVE 2024CONTRATACAO 5329/2024 - AQUISICAO SILC 380/2024														
60.501.293.0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,97	199,64	0,00	9.074,61
2024NE400968	Processo: 4960/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO ASSINATURAS REVISTA DOS TRIBUNAIS, REVISTA DE PROCESSO E REVISTA DE DIR. DO TRABALHO.CONTRATACAO 4960/2024 - AQUISICAO SILC 355/2024														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,09	32,56	0,00	0,00	556,65
2024NE400969	Processo: 4936/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM.CONTRATACAO 4936/2024 - AQUISICAO SILC 384/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
87.883.807.0001-06 MBM SEGURADORA SA		0,00	65,86	62,59	65,62	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,69
2024NE400970	Processo: 6679/2022													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS E VOLUNTARIOS - DE 01-11-2022 A 31-01-2024.CD 0482/22-4 - CONTRATAÇAO 6679/2022														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.821,63	0,00	0,00	47.821,63
2024NE400971	Processo: 5369/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BENS DIVERSOS.PREGAO ELETRONICO Nº 20/2023 - CONTRATAÇAO 5369/2023 - PROAD LIQUIDACAO 586/2024														
89.957.641.0001-42 INDUSTRIA DE MOVEIS ZAGONEL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,40	53.900,40
2024NE400972	Processo: 5422/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
MOBILIARIO SOB MEDIDA P/ PLENARIO.AQUISICAO 378/2024 - CONTRATAÇAO 5422/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	9.534,49	11.159,85	10.590,02	8.871,84	5.524,69	5.219,80	7.353,30	5.913,54	5.490,81	8.645,50	78.303,64
2024NE400973	Processo: 7642/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRINHA - RGE SUL - CONTRATO 93/2022CD 0523/22-4 - CONTRATAÇAO 7642/2022*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
00.877.824.0001-44 WIND SERVICE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,24	0,00	0,00	17.361,50	23.658,74
2024NE400974	Processo: 8950/2022													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
PROJETOS DE CLIMATIZACAO.CONTRATAÇAO 8950/2022 - AQUISICAO PE 0005/23-8														
45.461.918.0001-76 45.461.918 JANUARIO LUCIANO SPECHT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
2024NE400975	Processo: 4502/2024													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
SERVICO DE LIMPEZA DOS VIDROS EXTERNOS DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE CAPAO DA CANOA.CONTRATAÇAO 4502/2024 - AQUISICAO SILC 393/24														
34.413.734.0001-14 AGRO FLOR RS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,40	0,00	0,00	1.004,40
2024NE400976	Processo: 5487/2024													
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS													
COMPRA DE COMPOSTO ORGANICO VEGETAL EM SACOS.CONTRATAÇAO 5487/2024 - AQUISICAO SILC 383/24														
23.378.923.0001-87 IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		0,00	9.055,00	10.000,00	10.000,00	9.055,00	10.000,00	10.945,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.055,00	118.110,00
2024NE400977	Processo: 7388/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE, BASEADA EM RISCO ATIVOS DE TIADESAO A ARP TRT8ARP 0013/22-9 - CONTRATAÇAO 7388/2021														
32.957.070.0001-29 JULIANO ANTUNES 00556554086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2024NE400978	Processo: 4919/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SUPRESSAO DE ESPECIE VEGETAL EXOTICA NO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE NOVA PRATA.AQUISICAO 389/2024 - CONTRATAÇAO 4919/2024														
29.262.052.0004-80 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.722,19	147.224,47	0,00	176.946,66
2024NE400979	Processo: 2296/2021													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DA FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS - FENEIS.SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOCONTRATAÇAO 2296/2021 - AQUISICAO 0281/2021*ADITIVO QUINTO AO CONTRATO TRT4 Nº 38/2021, COM FUNDAMENTO NOS ART														
26.306.021.0001-23 CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2024NE400981	Processo: 3280/2023													
33904023	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2024, DO TRT-16.AQUISICAO 23/2023 - CONTRATAÇAO 3280/2023														
10.663.782.0006-07 WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.229,45	2.215,55	0,00	0,00	0,00	23.445,00
2024NE400982	Processo: 4944/2022													
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO													
UPGRADE DA CENTRAL TELEFONICA DE PORTO ALEGRE E AQUISICAO DE TELEFONES IP.PE 0023/22-8 - CONTRATAÇAO 4944/2022														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
10.663.782.0006-07 WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA		0,00	9.496,01	10.487,04	10.487,04	9.496,01	10.487,04	11.478,07	10.626,64	10.641,19	10.641,20	10.641,21	21.474,60	125.956,05
2024NE400983	Processo: 4944/2022													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
UPGRADE DA CENTRAL TELEFONICA DE PORTO ALEGRE E AQUISICAO DE TELEFONES IP.PE 0023/22-8 - CONTRATACAO 4944/2022														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	13.090,95	10.774,52	8.504,77	8.841,84	8.036,71	8.384,43	202,28	8.133,27	7.402,22	13.834,65	87.205,44
2024NE400984	Processo: 7423/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE URUGUAIANA - RGE SUL.CD 0485/22-4 - CONTRATACAO 7423/2022*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	7.105,29	8.914,89	8.288,07	8.196,15	4.546,82	10.802,46	714,40	4.334,42	5.213,86	8.285,18	66.401,34
2024NE400989	Processo: 7524/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE SAPIRANGA - RGE SUL.CD 0508/22-4 - CONTRATACAO 7524/2022*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
88.017.272.0001-45 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118,74	10.118,74
2024NE400990	Processo: 9219/2022													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SEDE, FORO/POA E SECAO DE BENS PERMANENTES.CONTRATACAO 9219/2022 - COMPRA 589/2022 *TERMO ADITIVO FUNDAMENTADO NO ARTIGO 16 DA MEDIDA PROVISORIA N° 1.221/2024.														
33.205.451.0001-14 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
2024NE400991	Processo: 5286/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
EVENTO CURSO LIVRE TECNICAS DE REDACAO DE NORMAS E PROCESSO LEGISLATIVO ONLINE CARGA HORARIA DE 06 HORAS AQUISICAO 395/2024 - CONTRATACAO 5286/2024														
09.259.566.0001-07 MACAS SALEM LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,36	0,00	0,00	753,36
2024NE400992	Processo: 2666/2024													
33903036	MATERIAL HOSPITALAR													
COMPRA DE KITS DE PRIMEIROS SOCORROS.CONTRATACAO 2666/2024 - AQUISICAO SILC 272/24														
09.070.338.0001-94 PAULO ZIMER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,84	0,00	0,00	7.717,84
2024NE400993	Processo: 2666/2024													
33903036	MATERIAL HOSPITALAR													
COMPRA DE KITS DE PRIMEIROS SOCORROS.CONTRATACAO 2666/2024 - AQUISICAO SILC 272/24														
60.501.293.0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA		0,00	9.186,24	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,58	9.703,76	207,00	0,00	42.269,58
2024NE400996	Processo: 4109/2023													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA PARA ACESSO AO PRODUTO REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, DE 2023 ATE 2024.CONTRATACAO 4109/2023 - AQUISICAO 443/2023														
26.254.113.0001-07 POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00
2024NE400997	Processo: 2666/2024													
33903036	MATERIAL HOSPITALAR													
COMPRA DE KITS DE PRIMEIROS SOCORROS.CONTRATACAO 2666/2024 - AQUISICAO SILC 272/24														
18.964.131.0001-54 FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,14	51,46	0,00	879,80
2024NE400998	Processo: 5589/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
COMPRA DE BATERIAS CANON LP-E17 PARA USO NA CAMERA CANON EOS R.CONTRATACAO 5589/2024 - AQUISICAO SILC 391/24														
03.753.419.0001-02 LUGGER BRASIL FABRICACAO DE MOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.855,00	96.855,00
2024NE400999	Processo: 6857/2023													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE ESTANTES PORTA-PALETES.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 02/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 02/2024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAOCONTRATACAO 6857/2023														
87.530.044.0001-01 PROTECAO PUBLICACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00
2024NE401004	Processo: 5029/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA PROTECAO.CONTRATACAO 5029/2024 - AQUISICAO SILC 394/24														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.735.200.** 2024NE401006 33903633 EVENTO: CURSO CONFLITOS ESTRUTURAIS: MEDIDAS ESTRUTURANTES (MODULO 1) DATAS: 1º A 30 DE OUTUBRO DE 2024DOCENTE (TUTORA): CINTIA TERESINHA BURHALDE MUACONTRATAÇAO 5737/2024 - AQUISICAO 399/2024	CINTIA TERESINHA BURHALDE MUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,80	290,40	2.640,00
	Processo: 5737/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
33.683.111.0001-07 2024NE401010 33904021 SERVICO DE CONSULTA AS BASES DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SERPRO (HOD).PROAD 10368/2020 - CD 0007/21-4	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0,00	20.408,80	2.129,90	20.518,70	10.241,04	2.141,38	21.624,11	12.459,50	1.076,43	22.808,74	2.380,36	58.360,18	174.149,14
	Processo: 10368/2020													
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
***.255.760.** 2024NE401011 33903633 DOCENTES PARA O 19º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS.AQUISICAO 406/2024 - CONTRATAÇAO 5805/2024	RAFAELA SANTOS MARTINS DA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,80	145,20	0,00	1.320,00
	Processo: 5805/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
***.591.939.** 2024NE401012 33903633 DOCENTES PARA O 19º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS.AQUISICAO 406/2024 - CONTRATAÇAO 5805/2024	RODRIGO DA COSTA CLAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	1.080,00
	Processo: 5805/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
43.452.685.0001-10 2024NE401013 33903948 CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A CONFERENCIA DE ENCERRAMENTO DO 19º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS.AQUISICAO 408/2024 - CONTRATAÇAO 5866/2024	DR GUTO NICHE - EDUCACAO, GESTAO, SAUDE, TECNOLOGIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Processo: 5866/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
09.532.601.0001-10 2024NE401014 33903963 AQUISICAO DE 1.500 FOLDERS EM PAPEL COUCHE, 4X4 CORES.AQUISICAO 396/2024 - CONTRATAÇAO 5287/2024	COMPLEX DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	Processo: 5287/2024													
	SERVIÇOS GRAFICOS													
41.968.337.0001-74 2024NE401015 33903031 AQUISICAO DE CONJUNTOS COMPOSTOS POR CACHEPOS E PLANTAS NATURAIS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2023 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 30/2023 DESTA TRTCONTRATAÇAO 5002/2023	CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.965,86	195.965,86
	Processo: 5002/2023													
	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS													
00.146.889.0001-10 2024NE401016 33903702 CONTRATAÇAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATAÇAO 970/2024*ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O 2024NE400746DESTAQUE ORC. REF. A USO DE ESPACO DO TRT4 PELA JUSTICA FEDERAL RS PARA USO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SOLEDADE	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,05	2.958,05
	Processo: 970/2024													
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
53.345.520.0001-00 2024NE401017 33903948 CONTRATAÇAO DA DOCENTE ELIANE LIMA DOS SANTOS PARA MINISTRAR O EVENTO DIREITO E LITERATURA - O QUE A LITERATURA TEM A OFERECER A JUSTICA? (4º EDICAO 2024).CONTRATAÇAO 5651/2024 - AQUISICAO SILC 401/24	53.345.520 ELIANE LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Processo: 5651/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
***.800.240.** 2024NE401018 33903633 CONTRATAÇAO DO DECENTE PARA O EVENTO DIREITO E LITERATURA - O QUE A LITERATURA TEM A OFERECER A JUSTICA? (4º EDICAO 2024).CONTRATAÇAO 5651/2024 - AQUISICAO SILC 401/24	OSCAR KROST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	1.080,00
	Processo: 5651/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
11.252.536.0001-10 2024NE401019 33903948 CURSO INTRODUCAO A BANCO DE DADOS E SQL ORACLE.AQUISICAO 392/2024 - CONTRATAÇAO 5474/2024	TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65	0,00	994,65
	Processo: 5474/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
17.996.625.0001-58 2024NE401021 33903948 COMPRA DE 4 VAGAS EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO. NOME DO EVENTO: FACILITACAO DE TIMES.CURSO ONLINE, ASSINCRONO, PROMOVIDO PELA DESCOLA.AQUISICAO 400/2024 - CONTRATAÇAO 5535/2024	DESCOLA CURSOS INOVADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00
	Processo: 5535/2024													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
00.079.862.0001-51 ROCHAZARDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00	411,90
2024NE401023	Processo: 5826/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE LUVAS E LAMINAS PARA USO NA DIGITALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS.CONTRATACAO 5826/2024 - AQUISICAO SILC 411/24														
23.824.189.0001-32 VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		0,00	0,00	99,80	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	110,00	10,40	99,80	429,80
2024NE401030	Processo: 6861/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
SERVICO DE TRANSPORTE, COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS INFECTANTES DOS GRUPOS A E E.CONTRATACAO 6861/2023 - AQUISICAO 518/2023														
27.748.454.0001-00 ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
2024NE401036	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (FRIGOBAR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTES TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
37.587.427.0001-48 CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00
2024NE401037	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (MICRO-ONDAS) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTES TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
37.587.427.0001-48 CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
2024NE401038	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (MICRO-ONDAS) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTES TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
87.096.616.0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		3.642.801,71	4.562.212,43	4.495.312,18	4.546.215,36	8.733.305,43	-472.449,70	7.652.114,94	4.588.726,13	4.608.348,44	7.414.658,33	4.665.610,10	4.720.637,53	59.157.492,88
2024NE401040	Processo: 6208/2020													
33903950	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.PE 0029/20-8 PROAD 6208/2020CONTRATO 92/2020														
71.052.559.0001-03 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,66	1.757,70	14.139,36
2024NE401041	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTES TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
71.052.559.0001-03 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,78	0,00	15.906,78
2024NE401042	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTES TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
12.488.923.0001-13 PARANA AVIAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	132,30
2024NE401045	Processo: 5569/2024													
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS													
AQUISICAO DE ROLOS DE FITA DE CETIM PARA EVENTOS DO TRIBUNAL A PEDIDO DO CERIMONIAL.CONTRATACAO 5569/2024 - AQUISICAO SILC 405/24														
07.266.643.0001-20 DROPREAL BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.570,24	470.570,24
2024NE401047	Processo: 5010/2021													
33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE													
SOLUCAO DE PROTECAO DE ENDPOINT DE PROXIMA GERACAO - REGISTRO DE PRECOSRP 0023/21-0 DECORRENTE DO PE 0023/21-8 DESTES TRIBUNAL - PROAD 5010/2021														
02.281.576.0001-08 CAMILA PETRUCCI DE FREITAS - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2024NE401048	Processo: 5270/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA.CONTRATACAO 5270/2024 - AQUISICAO SILC 369/2024														
10.498.974.0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00	11.190,00
2024NE401049	Processo: 5713/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
AQUISICAO DE VAGAS NO 8º CONGRESSO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS NAS AQUISICOES.CONTRATACAO 5713/2024 - AQUISICAO SILC 404/24														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
10.825.457.0001-99 IOC CAPACITACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
2024NE401050	Processo: 5539/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
AQUISICAO DE VAGA NO 10º SIMPOSIO NACIONAL ONE CURSOS: INOVACOES NA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E NA LEGISLACAO DE PESSOAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA - JURISPRUDENCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TCUAQUISICAO 402/2024 - CONTRATACAO 5539/2024														
10.498.974.0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2024NE401051	Processo: 5620/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
AQUISICAO DE VAGAS NO 5º SEMINARIO NACIONAL DE TERCEIRIZACAO DE BENS E SERVICOS.AQUISICAO 413/2024 - CONTRATACAO 5620/2024														
86.781.069.0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,35	1.629,66	17.245,01
2024NE401052	Processo: 5621/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
CONTRATACAO DA FERRAMENTA ZENITE FACIL E DE OITO ORIENTACOES POR ESCRITO.CONTRATACAO 5621/2024 - AQUISICAO SILC 407/24														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,23	1.374,23
2024NE401053	Processo: 4053/2024													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRA DO SUL - RGE SUL.CONTRATACAO 4053/2024 - AQUISICAO SILC 282/2024														
10.498.974.0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
2024NE401055	Processo: 6057/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
AQUISICAO DE VAGA NO EVENTO EXTERNO 18º PREGAO WEEKCONTRATACAO 6057/2024 -AQUISICAO SILC 372/2024														
44.312.414.0001-21 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2024NE401056	Processo: 5943/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE REGUA DE TOMADAS PADRAO 19 PARA RACK.AQUISICAO 414/2024 - CONTRATACAO 5943/2024														
06.103.620.0005-01 NETSCAN DIGITAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.096,95	5.660,55	96.757,50
2024NE401057	Processo: 5945/2024													
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE SCANNERS PLANETARIOS PORTATEIS A3 ADICIONAIS PARA DIGITALIZAR ARQUIVOS ATINGIDOS PELA ENCHENTECONTRATACAO 5945/2024 - AQUISICAO SILC 417/24*AQUISICAO COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 14.981/2024, NO ARTIGO 75, INCISO VIII, DA														
***.323.860.**	MARIA MARGARETE KRIEGER	0,00	3.971,90	4.419,81	4.284,08	4.107,63	4.284,08	8.568,16	176,45	4.284,08	4.284,08	4.284,08	8.744,61	51.408,96
2024NE401060	Processo: 6205/2023													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA 2ª VT DE SANTA ROSA.CONTRATACAO 6205/2023 - AQUISICAO 524/2023														
19.804.618.0001-32 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,50	3.385,50
2024NE401062	Processo: 5818/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE CINTAS ELASTICAS PARA PROCESSOSCONTRATACAO 5818/2024 - AQUISICAO SILC 409/24														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,14	134,86	0,00	1.095,00
2024NE401065	Processo: 5818/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATACAO 5818/2024 - AQUISICAO SILC 409/24														
94.338.217.0007-45 QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A		0,00	5.699,84	6.294,70	6.294,70	5.699,84	6.294,70	6.889,56	6.294,70	6.294,70	6.294,70	6.294,70	12.896,69	75.248,83
2024NE401066	Processo: 4941/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TIC E DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.ARP 0021/22-0 DECORRENTE DO PE 21/2022 - CONTRATACAO 4941/2022														
78.796.778.0001-46 L.P. DE BORBA & CIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,60	0,00	2.131,60
2024NE401067	Processo: 6067/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE CAPACHOS DE BORRACHA EM TAMANHOS DIVERSOS.AQUISICAO 430/2024 - CONTRATACAO 6067/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
11.321.229.0001-44 MCI BRASIL LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.078,00	0,00	14.078,00
2024NE401068	Processo: 5548/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE DUAS VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO. NOME DO EVENTO: HSM+ CONEXOES SIGNIFICATIVAS.DATA DO EVENTO: 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024AQUISICAO 418/2024 - CONTRATAÇAO 5548/2024														
90.180.605.0001-02 GENTE SEGURADORA SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2024NE401069	Processo: 5995/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
PAGAMENTO DE FRANQUIA - SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA DO TRT4.AQUISICAO 425/2024 - CONTRATAÇAO 5995/2024														
94.338.217.0007-45 QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	351,28	0,00	0,00	0,00	7.971,28
2024NE401070	Processo: 4941/2022													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TIC E DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.ARP 0021/22-0 DECORRENTE DO PE 21/2022 - CONTRATAÇAO 4941/2022														
94.338.217.0007-45 QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.490,00	0,00	905,14	131,13	0,00	0,00	23.526,27
2024NE401071	Processo: 4941/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TIC E DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.ARP 0021/22-0 DECORRENTE DO PE 21/2022 - CONTRATAÇAO 4941/2022														
02.255.187.0001-08 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		0,00	0,00	0,00	452,75	452,76	273,63	297,24	250,00	250,00	250,00	250,00	476,38	2.952,76
2024NE401072	Processo: 6413/2023													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
LINK DE INTERNET 100 MBPS.CONTRATAÇAO 6413/2023 AQUISICAO 0551/2023														
***.277.000-** MONICA DE OLIVEIRA CASARTELLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,25	90,75	0,00	825,00
2024NE401073	Processo: 6137/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇAO DE PALESTRANTE PARA SEMINARIO SOBRE TERCEIRIZACAOCONTRATAÇAO 6137/2024 AQUISICAO SILC 422/24														
***.100.620-** PRISCILA DIBI SCHVARCZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,75	74,25	675,00
2024NE401074	Processo: 6137/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇAO DE PALESTRANTE PARA SEMINARIO SOBRE TERCEIRIZACAOCONTRATAÇAO 6137/2024 AQUISICAO SILC 422/24														
91.797.498.0001-10 SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA		4.074,48	425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,70
2024NE401077	Processo: 6149/2021													
33909240	SERVIÇOS DE TIC - PJ													
DEA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO PARA MODULOS DA SUITE TRAUMA ZERO.RP 0028/21-0 DECORRENTE DO PE 0028/21-8 DESTA TRIBUNALCONTRATAÇAO 6149/2021 - PROAD DEA 9338/2022														
91.797.498.0001-10 SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA		0,00	15.602,57	1.628,30	31.840,24	15.955,10	19.434,71	19.826,22	1.699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105.786,15
2024NE401078	Processo: 6149/2021													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO PARA MODULOS DA SUITE TRAUMA ZERO.RP 0028/21-0 DECORRENTE DO PE 0028/21-8 DESTA TRIBUNALCONTRATAÇAO 6149/2021														
60.501.293.0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA		0,00	4.845,94	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537,84	2.752,05	2.477,82	2.532,67	27.256,02
2024NE401079	Processo: 6335/2023													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DE ASSINATURA PARA ACESSO ONLINE A BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW - RT - 2023 A 2024.AQUISICAO 0532/2023 - CONTRATAÇAO 6335/2023														
02.700.111.0001-36 C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SI		0,00	108,66	120,00	120,00	108,66	120,00	131,34	228,66	22,68	108,66	120,00	120,00	1.308,66
2024NE401082	Processo: 7628/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE NH.CONTRATAÇAO 7628/2023 - AQUISICAO 7628/2023														
02.700.111.0001-36 C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SI		0,00	108,66	120,00	120,00	108,66	120,00	131,34	228,66	22,68	108,66	120,00	120,00	1.308,66
2024NE401083	Processo: 7629/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE CAXIAS DO SUL.CONTRATAÇAO 7629/2023 - AQUISICAO 0549/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
10.498.974.0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
2024NE401084	Processo: 5856/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO EM CURSO EXTERNO DE CAPACITACAO: MASTERCLASS DA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS.CONTRATACAO 5856/2024 AQUISICAO SILC 424/24														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	0,00	6.253,81	6.113,86	6.569,85	6.212,45	12.691,49	826,08	5.817,87	6.152,79	7.362,16	58.000,36
2024NE401087	Processo: 6441/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE ESTRELA - RGE.CONTRATACAO 6441/2023 - AQUISICAO 495/2023														
48.616.303.0001-60 NATHAN KEILER DE MENEZES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2024NE401088	Processo: 5775/2024													
33903101	PREMIAÇÕES CULTURAIS													
COMPRA DE BICICLETAS - PREMIAÇÃO DO 2º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JUSTICA DO TRABALHO NAS ESCOLAS.CONTRATACAO 5775/2024 - AQUISICAO SILC 412/24														
68.993.641.0010-19 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	12.490,00
2024NE401089	Processo: 6156/2024													
44905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS													
AQUISICAO EMERGENCIAL DE 10 NOBREAKS DE 1.500 VA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESESCONTRATACAO 6156/2024 - AQUISICAO SILC 432/2024														
27.398.370.0001-85 EVOLUTE COMERCIO DE BRINDES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
2024NE401091	Processo: 6172/2024													
33903050	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS													
AQUISICAO DE PINS EM HOMENAGEM AOS SERVIDORES POR TEMPO DE SERVICO.CONTRATACAO 6172/2024 AQUISICAO SILC 438/24														
07.789.113.0001-67 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.697,25	1.334.697,25
2024NE401096	Processo: 4425/2023													
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE													
RENOVACAO DAS REDES SEM FIO - SOLUCAO DE REDE WIRELESS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO TRT4, INCLUINDO CONTROLADORAS WIRELESS, ACCESS POINTS, SOLUCAO DE CONTROLE DE ACESSO A REDE(NAC) E SERVICO DE INSTALACAO - PARTICIPACAO TRT23 ATA DE REGISTRO DE PRECO														
07.789.113.0001-67 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.448,00	129.448,00
2024NE401097	Processo: 4425/2023													
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO													
RENOVACAO DAS REDES SEM FIO - SOLUCAO DE REDE WIRELESS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO TRT4, INCLUINDO CONTROLADORAS WIRELESS, ACCESS POINTS, SOLUCAO DE CONTROLE DE ACESSO A REDE(NAC) E SERVICO DE INSTALACAO - PARTICIPACAO TRT23 ATA DE REGISTRO DE PRECO														
24.692.523.0001-04 L&L SOLAR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00
2024NE401101	Processo: 5946/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO NO CURSO CARREGADOR DE CARROS ELETRICOS.CONTRATACAO 5946/2024 AQUISICAO SILC 433/24														
01.983.312.0001-25 PINO SIGNS - INDUSTRIA E SINALIZACAO GRAFICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,87	5.510,87
2024NE401102	Processo: 6164/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
AQUISICAO DE CUBOS DA AGENDA 2030 E SEUS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.CONTRATACAO 6164/2024 AQUISICAO SILC 434/24														
52.435.986.0001-26 52.435.986 JOAO LUIS SANTOS DE SOUZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2024NE401103	Processo: 6131/2024													
33903050	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS													
CONTRATACAO DE AQUISICAO DE BOTTONS QUE SERAO DISTRIBUIDOS EM EVENTOS.CONTRATACAO 6131/2024 AQUISICAO SILC 421/24														
37.192.089.0001-45 EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
2024NE401104	Processo: 6245/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
EDITORACAO DE 20 EXEMPLARES DO LIVRO - ESCOLAS JUDICIAIS TRABALHISTAS: EXPERIENCIAS E BOAS PRATICAS.AQUISICAO 439/2024 - CONTRATACAO 6245/2024														
25.532.710.0001-93 IDESP - INSTITUTO DARYUS DE ENSINO SUPERIOR PAULISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00
2024NE401107	Processo: 6102/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
INSCRICAO DE SERVIDOR NA CAPACITACAO PRIVACY AND DATA PROTECTION FOUNDATIONCONTRATACAO 6102/2024 AQUISICAO SILC 429/24														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.147.190.** MARIZA DA SILVA GRAEFF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,33	0,00	0,00	551,33
2024NE401112	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT SAO LOURENCO DO SULPROAD 84/2024 - PROAD LOCAÇÃO 329/2024														
09.137.728.0006-49 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		0,00	11.677,18	12.895,83	1.218,65	11.677,18	23.354,36	15.333,13	12.895,83	12.895,83	11.170,63	14.621,02	12.895,83	140.635,47
2024NE401113	Processo: 3316/2023													
33904017	COMPUTAÇÃO DE NÚVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/IAAS													
SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL (FIREWALL CORPORATIVO) - PARTICIPAÇÃO TRT12ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2023, DECORRENTE DO PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 9665/2023 DO TRT DA 12ª REGIÃO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPAN														
***.945.300.** ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA KRIEGER		0,00	3.971,90	4.419,83	4.284,09	4.107,64	4.284,09	8.568,18	176,45	4.284,09	4.284,09	4.284,09	8.744,63	51.409,08
2024NE401114	Processo: 6205/2023													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 2ª VT DE SANTA ROSA.CONTRATAÇÃO 6205/2023 - AQUISIÇÃO 524/2023														
09.137.728.0006-49 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,00	0,00	0,00	18.256,00
2024NE401115	Processo: 3316/2023													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC													
SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL (FIREWALL CORPORATIVO) - PARTICIPAÇÃO TRT12 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2023, DECORRENTE DO PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 9665/2023 DO TRT DA 12ª REGIÃO, NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIP														
***.462.000.** NADIA FANTONI		0,00	3.501,23	2.998,77	4.664,85	4.664,85	5.000,00	10.000,00	335,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.951,28	58.116,13
2024NE401117	Processo: 7790/2022													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL: ARQUIVO GERALAQUISIÇÃO 0553/2023 - CONTRATAÇÃO 7790/2022														
***.461.700.** SONIA FANTONI		0,00	3.501,23	2.998,77	4.664,85	4.664,85	5.000,00	10.000,00	335,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.951,28	58.116,13
2024NE401118	Processo: 7790/2022													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL: ARQUIVO GERALAQUISIÇÃO 0553/2023 - CONTRATAÇÃO 7790/2022														
***.039.410.** LUIZ ALBERTO MOREIRA BELMONTE		0,00	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	828,92	0,00	414,46	414,46	414,46	828,92	4.973,52
2024NE401119	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATAÇÃO 6208/2023 - AQUISIÇÃO 544/2023														
***.585.440.** MARIANGELA PETRINI BELMONTE		0,00	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	828,92	0,00	414,46	414,46	414,46	828,92	4.973,52
2024NE401120	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATAÇÃO 6208/2023 - AQUISIÇÃO 544/2023														
***.339.780.** ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI		0,00	818,14	818,14	818,14	818,14	818,14	1.636,28	0,00	818,13	818,13	818,13	1.636,26	9.817,63
2024NE401121	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATAÇÃO 6208/2023 - AQUISIÇÃO 544/2023														
***.437.550.** IEDA GUIMARAES PETRINI		0,00	818,14	818,14	818,14	818,14	818,14	1.636,28	0,00	818,14	818,14	818,14	1.636,28	9.817,68
2024NE401122	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATAÇÃO 6208/2023 - AQUISIÇÃO 544/2023														
07.383.267.0001-54 KELLER & ZUCOLOTTI LTDA		0,00	4.708,60	5.200,00	5.200,00	4.708,60	5.200,00	10.400,00	491,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00	9.908,60	61.417,20
2024NE401123	Processo: 6334/2023													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE PANAMBIAQUISIÇÃO 0558/2023 - CONTRATAÇÃO 6334/2023														
90.051.160.0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.627,00	83.627,00
2024NE401126	Processo: 5724/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICOES DE MOBILIARIOATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024, DECORRENTE DO PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024.CONTRATAÇÃO 5724/2024 - AQUISIÇÃO 16/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
90.051.160.0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.083,00	264.083,00
2024NE401127	Processo: 5724/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICOES DE MOBILIARIOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2024.CONTRATACAO 5724/2024 - AQUISICAO 16/2024														
53.858.254.0001-01 CERAMICA SAO JOAQUIM LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
2024NE401131	Processo: 6126/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS DO TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 446/2024 - CONTRATACAO 6126/2024														
13.859.951.0001-62 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,59	3.884,59
2024NE401132	Processo: 5616/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE ORCAMENTO E FORMACAO DE PRECOS DE OBRAS PUBLICAS.CONTRATACAO 5616/2024 AQUISICAO SILC 447/2024														
68.154.244.0001-62 SUPRACIL COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,00	0,00	14.724,00
2024NE401134	Processo: 5650/2024													
44905232	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS													
AQUISICAO DE UMA GUILHOTINA ELETRICA DE CORTE DE PAPEL PARA A GRAFICA DESTE TRTAQUISICAO 448/2024 - CONTRATACAO 5650/2024														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	173.199,74	173.576,46	149.183,28	140.487,20	145.210,23	47.379,10	36.372,44	43.730,53	43.224,76	44.470,59	87.849,57	1.084.683,90
2024NE401135	Processo: 7996/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE - CEEE - GRUPO EQUATORIAL.CONTRATACAO 7996/2023 - AQUISICAO 589/2023														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	119.575,02	134.599,84	109.068,90	115.027,25	109.531,73	62.141,60	86.710,72	108.973,85	86.404,84	90.536,75	224.154,28	1.246.724,78
2024NE401136	Processo: 7995/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.CONTRATACAO 7995/2023 - AQUISICAO 590/2023*FUND. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21.														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	11.475,87	14.516,00	15.601,31	14.406,29	13.643,50	11.238,11	12.328,02	16.316,92	14.885,10	12.453,30	27.535,38	164.399,80
2024NE401137	Processo: 7998/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS - CEEE GRUPO EQUATORIAL.AQUISICAO 0585/2023 - CONTRATACAO 7998/2023*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI 14.133/2021.														
26.511.521.0001-05 JULIANO PRUNES FIGUEIREDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,44	4.996,44
2024NE401145	Processo: 6089/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA BANHEIRO E LIXEIRAS DE ESCRITORIO.AQUISICAO 455/2024 - CONTRATACAO 6089/2024														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.796,88	626.796,88
2024NE401146	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATACAO 970/2024														
93.280.592.0001-23 REMA ARTE ESPORTE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,37	45,63	280,00
2024NE401147	Processo: 6449/2024													
33903101	PREMIAÇÕES CULTURAIS													
AQUISICAO DE MEDALHAS.CONTRATACAO 6449/2024 AQUISICAO SILC 462/24														
90.964.057.0001-01 GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,12	2.396,88	3.214,00
2024NE401148	Processo: 6461/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
CONTRATACAO DO SERVICO DE IMPRESSAO PARA EVENTOS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DO TRT4.CONTRATACAO 6461/2024 AQUISICAO SILC 454/2024														
00.444.593.0001-85 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00	18.640,00
2024NE401149	Processo: 6408/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
AQUISICAO DOS CALENDARIOS INSTITUCIONAIS DESTE TRT PARA O ANO DE 2025CONTRATACAO 6408/2024 AQUISICAO SILC 452/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
68.154.244.0001-62 SUPRACIL COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,80	0,00	1.556,80
2024NE401151	Processo: 5666/2024													
33903041	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA													
AQUISICAO DE CAPAS PLASTICAS E ESPIRAIS PARA ENCADERNACAO.CONTRATACAO 5666/2024 AQUISICAO SILC 451/24														
26.344.392.0001-08 HASHTAG TREINAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,01	427,99	4.529,00
2024NE401153	Processo: 5735/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE 7 VAGAS EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO. NOME DO EVENTO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL IMPRESSIONADOR. CURSO ONLINE, 44 HORAS, ASSINCRONO, PROMOVIDO PELA HASHTAG TREINAMENTOS LTDA. CONTRATACAO 5735/2024 AQUISICAO SILC 443/24*CONTRATACAO FUNDAMENTAD														
26.344.392.0001-08 HASHTAG TREINAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,57	183,43	1.941,00
2024NE401154	Processo: 5722/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGAS EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO. CONTRATACAO 5722/2024 AQUISICAO SILC 442/24*CONTRATACAO FUNDAMENTA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI 14.133/2021.														
43.445.952.0001-21 43.445.952 DALVA MARIA SOARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00
2024NE401155	Processo: 6307/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DA DOCENTE DALVA MARIA SOARES PARA MINISTRAR OFICINAS LITERARIAS SUSTENTANDO OS PILARES DO MUNDO: OFICINA DE LEITURA E ESCRITA COM MULHERES TRABALHADORAS DO TRT4CONTRATACAO 6307/2024 AQUISICAO SILC 468/2024														
19.114.125.0015-76 LAGHETTO HOTEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
2024NE401156	Processo: 6307/2024													
33903980	HOSPEDAGENS													
DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA DOCENTE DALVA MARIA SOARES, EM PORTO ALEGRE/RS, DE 03/11/2024 A 05/11/2024, DE 17/11/2024 A 19/11/2024 E DE 05/12/2024 A 07/12/2024CONTRATACAO 6307/2024 AQUISICAO SILC 469/2024														
26.312.147.0001-00 MARI G B BOLOGNANI PRODUCOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2024NE401157	Processo: 6460/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A JORNADA DE DIREITO ANTIDISCRIMITATORIOCONTRATACAO 6460/2024 AQUISICAO SILC 465/24														
92.664.028.0027-80 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,79	15,21	260,00
2024NE401160	Processo: 5644/2024													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE 200 METROS DE MANGUEIRA MICROPERFURADA PARA IRRIGACAO DO JARDIM DO TRIBUNAL PREDIO SEDE.AQUISICAO 466/2024 - CONTRATACAO 5644/2024														
10.498.974.0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
2024NE401161	Processo: 6422/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
AQUISICAO DE DUAS VAGAS NA OFICINA PRATICA NO SISTEMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREGAO, CONCORRENCIA E DISPENSA ELETRONICADIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2024CONTRATACAO 6422/2024 AQUISICAO SILC 475/2024														
12.967.719.0001-85 LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,87	860,87
2024NE401162	Processo: 5878/2024													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SERVICO DE ARMAZENAMENTO DA REVISTA ELETRONICA DO TRT4 EM NUVEM E SERVICO DE REGISTRO DE DOIS PARA PUBLICACOES NOS PERIODICOS DO TRIBUNAL E DA ESCOLA JUDICIALCD 474/2024 - CONTRATACAO 5878/2024														
90.180.605.0001-02 GENTE SEGURADORA SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
2024NE401163	Processo: 6363/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
PAGAMENTO DE FRANQUIA - SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA DO TRT4.CONTRATACAO 6363/2024 AQUISICAO 472/2024														
91.154.823.0001-27 INDUSTRIA DE VINAGRES PRINZ LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00
2024NE401164	Processo: 6732/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE VINAGRE DE ALCOL 8% PARA LAVAGEM DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DE MAIO/2024.CONTRATACAO 6732/2024 AQUISICAO SILC 478/24														
05.563.868.0010-04 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,62	-881,24	58,38
2024NE401167	Processo: 6068/2024													
33903101	PREMIAÇÕES CULTURAIS													
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA PREMIACAO DO 2º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JT NAS ESCOLAS.CONTRATACAO 6068/2024 AQUISICAO SILC 437/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
35.824.818.0001-03 CLAUDIA DA SILVA DOS SANTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00
2024NE401168	Processo: 6545/2024													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE ESTANDE DE TIRO PARA PARA TREINAMENTO/RECICLAGEM DE 16 AGENTES DE POLICIA JUDICIARIA DO TRT4.CONTRATACAO 6545/2024 AQUISICAO SILC 473/24														
99.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,34	393,71	6.730,05
2024NE401169	Processo: 6287/2024													
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONTRATACAO 6287/2024 AQUISICAO SILC 419/24														
89.557.326.0001-28 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,45	102,05	1.744,50
2024NE401170	Processo: 6287/2024													
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONTRATACAO 6287/2024 AQUISICAO SILC 419/24														
19.114.125.0015-76 LAGHETTO HOTEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00
2024NE401171	Processo: 6637/2024													
33903980	HOSPEDAGENS													
HOSPEDAGEM PARA DOCENTE - EVENTO JORNADA DE DIREITO ANTIDISCRIMINATORIO.CONTRATACAO 6637/2024 AQUISICAO SILC 480/2024														
***.380.040.** GLEIDSON RENATO MARTINS DIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
2024NE401172	Processo: 6637/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A JORNADA DE DIREITO ANTIDISCRIMINATORIO - UNIR DIVERSIDADES E CONSTRUIR UM FUTURO SEM PRECONCEITO.CONTRATACAO 6637/2024 AQUISICAO SILC 479/24														
***.523.850.** LIVIA PRESTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,20	52,80	480,00
2024NE401173	Processo: 6637/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A JORNADA DE DIREITO ANTIDISCRIMINATORIO - UNIR DIVERSIDADES E CONSTRUIR UM FUTURO SEM PRECONCEITO.CONTRATACAO 6637/2024 AQUISICAO SILC 479/24														
***.972.765.** MONIQUE FERNANDES SANTOS MATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,40	72,60	660,00
2024NE401174	Processo: 6637/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A JORNADA DE DIREITO ANTIDISCRIMINATORIO - UNIR DIVERSIDADES E CONSTRUIR UM FUTURO SEM PRECONCEITO.CONTRATACAO 6637/2024 AQUISICAO SILC 479/24														
***.181.440.** RAFAEL FARIA GIGUER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,20	52,80	480,00
2024NE401175	Processo: 6637/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A JORNADA DE DIREITO ANTIDISCRIMINATORIO - UNIR DIVERSIDADES E CONSTRUIR UM FUTURO SEM PRECONCEITO.CONTRATACAO 6637/2024 AQUISICAO SILC 479/24														
***.491.738.** TIAGO RANIERI DE OLIVEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
2024NE401176	Processo: 6637/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A JORNADA DE DIREITO ANTIDISCRIMINATORIO - UNIR DIVERSIDADES E CONSTRUIR UM FUTURO SEM PRECONCEITO.CONTRATACAO 6637/2024 AQUISICAO SILC 479/24														
06.813.883.0001-35 RF QUIMICA EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2024NE401177	Processo: 6718/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO, PRODUTO QUE INTEGRA O COMPOSTO QUIMICO UTILIZADO NA DESINFECCAO DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DE MAIO/2024.CONTRATACAO 67182024 AQUISICAO SILC 477/24														
35.030.622.0001-47 QB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,54	119,08	2.035,62
2024NE401178	Processo: 6328/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS E BOMBONASCONTRATACAO 6328/2024 AQUISICAO SILC 460/24														
27.088.561.0001-40 G&P INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,00	8.552,00
2024NE401180	Processo: 6514/2024													
44905232	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS													
AQUISICAO DE TERMOLAMINADORACONTRATACAO 6514/2024 - AQUISICAO SILC 431/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.841.650-**	DANIELE MACHADO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80	79,20	720,00
	2024NE401183 Processo: 6639/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O 6º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA.CONTRATAÇAO 6639/2024 AQUISICAO SILC 481/24													
***.573.530-**	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,20	96,80	880,00
	2024NE401184 Processo: 6639/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O 6º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA.CONTRATAÇAO 6639/2024 AQUISICAO SILC 481/24													
***.879.320-**	JANINE MARIA VIEGAS CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
	2024NE401185 Processo: 6639/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O 6º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA.CONTRATAÇAO 6639/2024 AQUISICAO SILC 481/24													
***.469.167-**	MARCIA REGINA LEAL CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	99,00	900,00
	2024NE401187 Processo: 6639/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O 6º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA.CONTRATAÇAO 6639/2024 AQUISICAO SILC 481/24													
***.114.180-**	RAFAEL DIOGO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	275,00	2.500,00
	2024NE401188 Processo: 6639/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O 6º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA.CONTRATAÇAO 6639/2024 AQUISICAO SILC 481/24													
***.255.930-**	JOSE CARLOS DA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
	2024NE401189 Processo: 6639/2024													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O 6º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA.CONTRATAÇAO 6639/2024 AQUISICAO SILC 482/24													
06.332.755.0001-07	NOVO MUNDO PRODUTOS PARA DECORACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,20	0,00	4.415,20
	2024NE401190 Processo: 6859/2024													
	33903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
	AQUISICAO DE QUADROS PARA FOTOSCONTRATAÇAO 6859/2024 AQUISICAO SILC 493/24													
90.552.282.0001-22	J NUNES GRAVACOES EM PLAQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
	2024NE401192 Processo: 6785/2024													
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
	AQUISICAO DE PLACACONTRATAÇAO 6785/2024 AQUISICAO SILC 490/24													
17.963.709.0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,00	0,00	6.794,00
	2024NE401198 Processo: 3233/2024													
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
	CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024													
17.963.709.0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	259,20
	2024NE401199 Processo: 3233/2024													
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
	CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024													
17.963.709.0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.151,46	7.650,00	1.795,00	50.596,46
	2024NE401200 Processo: 3233/2024													
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
	CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024													
17.963.709.0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	248,78	488,78
	2024NE401201 Processo: 3233/2024													
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
	CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.578,54	0,00	0,00	62.578,54
2024NE401202	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
2024NE401203	Processo: 3233/2024													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.415,00	1.860,00	4.675,00
2024NE401204	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
2024NE401206	Processo: 3233/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338,00	0,00	1.232,50	10.570,50
2024NE401212	Processo: 3233/2024													
33903914	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	124,80	240,00
2024NE401213	Processo: 3233/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
***.553.051.** ROBERTA DE MELO CARVALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	59,40	540,00
2024NE401216	Processo: 6713/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
NOME DO EVENTO: PRES_XI JORNADA DE SOLUCOES AUTOCOMPOSITIVAS: UNINDO FORCAS DATAS: 08, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024DOCENTE: ROBERTA DE MELO CARVALHO - JUIZA AUXILIAR DA VICE-PRESIDENCIA DO TSTCONTRATAÇAO 6713/2024 AQUISICAO SILC 488/24														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0,00	18.356,33	61.127,01	22.913,20	10.590,48	33.776,00	9.701,88	14.426,60	13.524,99	-27.865,66	35.134,12	46.007,94	237.692,89
2024NE401217	Processo: 5369/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BENS DIVERSOS.PREGAO ELETRONICO Nº 20/2023 - CONTRATAÇAO 5369/2023														
89.848.543.0828-07 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,27	208,73	3.568,00
2024NE401221	Processo: 6105/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
AQUISICAO DE SMART TV PARA A SALA DE REUNIOES DA SEMPRO.CONTRATAÇAO 6105/2024 - AQUISICAO SILC 428/2024														
26.607.354.0001-92 CERM CONTROLE TECNICO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2024NE401222	Processo: 7958/2023													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
MONITORAMENTO GEOTECNICO DE SOLO - FT RIO GRANDE CONTRATAÇAO 7958/2023 - AQUISICAO 620/2023														
21.803.732.0001-90 LEONARDO SANCHOTENE QUINTELA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2024NE401230	Processo: 6134/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE BALDES QUE SERAO UTILIZADOS PARA COMPOSTAGEM.CONTRATAÇAO 6134/2024 AQUISICAO SILC 450/24														
89.557.326.0001-28 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,66	119,34	2.040,00
2024NE401232	Processo: 6498/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CONTRATAÇAO 6498/2024 AQUISICAO SILC 491/24														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
41.752.410.0001-76 RUA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,20	46,80	800,00
2024NE401233	Processo: 6498/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CONTRATACAO 6498/2024 AQUISICAO SILC 491/24														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.886,00	167.886,00
2024NE401237	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATACAO 970/2024*ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O 2024NE400746														
94.568.607.0003-88 LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
2024NE401238	Processo: 6642/2024													
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS													
COMPRA DE ENFEITE NATALINO PARA CAMPANHA NATAL SOLIDARIO.CONTRATACAO 6642/2024 AQUISICAO SILC 476/2024														
***.878.920-** CAROLINA TRINDADE DE SOUZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,80	2.163,80
2024NE401245	Processo: 6872/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 07/2024 PROAD 6872/2024														
29.300.259.0001-30 DLS TREINAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2024NE401247	Processo: 6322/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: SIAF: EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.CONTRATACAO 6322/2024 AQUISICAO SILC 497/24														
10.724.311.0001-57 ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2024NE401252	Processo: 6643/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
COMPRA DE PORTA FOLDERCONTRATACAO 6643/2024 AQUISICAO SILC 499/24														
14.258.371.0001-82 NAP IT LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,95	8.191,95
2024NE401253	Processo: 6768/2024													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
EXTENSAO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO PARA SWITCHES SANCONTRATACAO 6768/2024 AQUISICAO SILC 503/24														
92.299.817.0001-20 NICOLA IMOBILIARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,10	0,00	2.358,10
2024NE401254	Processo: 68/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTIAGO.PROAD 68/2024 - PROAD 6760/2019														
43.967.656.0001-90 SANDOVAL CAFE E ESTUDIO DE SOM LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2024NE401256	Processo: 7022/2024													
33903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS													
CONTRATACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO REGIONAL CHORO JAZZ PARA A ABERTURA DA AULA MAGNA JUDICIARIO.CONTRATACAO 7022/2024 AQUISICAO SILC 508/24														
73.730.129.0009-86 BELLENZIER PNEUS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
2024NE401257	Processo: 6654/2024													
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
AQUISICAO DE PNEUSCONTRATACAO 6654/2024 AQUISICAO SILC 504/24														
73.730.129.0009-86 BELLENZIER PNEUS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
2024NE401258	Processo: 6654/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
SERVICO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTOCONTRATACAO 6654/2024 AQUISICAO SILC 504/24														
60.501.293.0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,37	2.584,37
2024NE401260	Processo: 5765/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DA ASSINATURA PARA ACESSO AO PRODUTO BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, DE 2024 ATE 2025.AQUISICAO 500/2024 - CONTRATACAO 5765/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
07.953.689.0001-18 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00	110.600,00
2024NE401261	Processo: 1408/2024													
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
AQUISICAO DE MONITORES LED 29 UWPE 09/2024 - CONTRATACAO 1408/2024														
34.370.234.0001-42 SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
2024NE401262	Processo: 6856/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO DE SERVIDORA PARA PARTICIPACAO EM CURSO PRATICO DE LEGISLACAO DE PESSOAL, PREVIDENCIAS E PENSOES NO SERVICO PUBLICO ATUALIZADO PELA EC N°103/2019.AQUISICAO 507/2024 - CONTRATACAO 6856/2024														
00.474.973.0001-62 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,64	0,00	1.451,64
2024NE401263	Processo: 7106/2024													
33903904	DIREITOS AUTORAIS													
DESPESAS LEGAIS - RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO A TITULO DE DIREITO AUTORAL (ECAD) PELAS MUSICAS A SEREM EXECUTADAS PELO GRUPO REGIONAL CHORO JAZZ NA APRESENTACAO CULTURAL PARA A ABERTURA DA AULAMAGNA JUDICIARIO, ACESSO A JUSTICA E DIREITOS FUNDAMENTAIS, QU														
05.138.309.0001-66 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	54,04
2024NE401264	Processo: 4677/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ERECHIM.AQUISICAO 456/2024 - CONTRATACAO 4677/2024														
05.677.050.0001-21 ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,68	539,68
2024NE401265	Processo: 6867/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
AQUISICAO DE CARTOES PARA HOMENAGEM POR TEMPO DE SERVICO - 2024.AQUISICAO 514/2024 - CONTRATACAO 6867/2024														
09.532.601.0001-10 COMPLEX DIGITAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
2024NE401266	Processo: 7057/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
AQUISICAO DE FOLDERS PARA DISTRIBUICAO EM EVENTOS E VISITAS DA ADMINISTRACAOCONTRATACAO 7057/2024 AQUISICAO SILC 513/24														
17.453.147.0001-30 IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA		0,00	17.693,84	24.716,59	24.118,17	18.933,54	23.193,70	28.410,83	23.669,59	23.773,78	23.800,80	23.800,80	26.804,52	258.916,16
2024NE401267	Processo: 6460/2019													
33903705	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA													
CONTRATACAO DO SERVICO CONTINUADO DE COPEIRAGEM.PROAD 6460/2019 - PE 0019/19-8														
07.756.651.0001-55 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,16	3.220,11	34.075,27
2024NE401272	Processo: 189/2024													
33909240	SERVIÇOS DE TIC - PJ													
DEA - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS DE REDE WAN REDUNDANTE - RP 0026/20-0 PE 0026/20-8PROAD PRINCIPAL 5555/2020														
00.655.657.0001-97 CLICK & FESTAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,15	0,00	2.775,15
2024NE401274	Processo: 5356/2024													
33903209	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO													
COMPRA DE CATAVENTOS METALIZADOS PARA ACoes DA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS E TRABALHO DECENTE.CONTRATACAO 5356/2024 - AQUISICAO SILC 372/2024														
11.192.669.0001-49 MGE - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,90	1.192,72	2.529,62
2024NE401275	Processo: 1619/2024													
33903204	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL													
COMPRA DO LIVRO NAO ME TOCA, SEU BOBOCA PARA ACAO DO PCTI.CONTRATACAO 1619/2024 - AQUISICAO 111/2024														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,13	6.833,41	20.417,54
2024NE401277	Processo: 9248/2022													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
OBRA DE ADEQUACAO DO COMPLEXO SEDE DO TRT4 AS NORMAS DE PPCLCONCORRENCIA 0004/2023 CONTRATACAO 9248/2022														
13.919.051.0001-63 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.100,00	243.100,00
2024NE401280	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O MEMORIAL E PARA O ALMOXARIFADO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 24/2024 DESTES TRIBUNAL.AQUISICAO 24/2024 - CONTRATACAO 5767/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
40.553.425.0001-42 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
2024NE401282	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O MEMORIAL E PARA O ALMOXARIFADO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTES TRIBUNAL.AQUISICAO 24/2024 - CONTRATACAO 5767/2024														
44.032.618.0001-09 IMPRESUL PARTICIPACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
2024NE401285	Processo: 1798/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DA REVISTA CARTILHA DO TRABALHADOR EM QUADRINHOS.AQUISICAO 261/2024 - CONTRATACAO 1798/2024														
05.677.050.0001-21 ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00
2024NE401286	Processo: 3839/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO PARA MATERIAIS DO 2º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JUSTICA DO TRABALHO NAS ESCOLASAQUISICAO 267/2024 - CONTRATACAO 3839/2024														
01.701.211.0001-14 MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.737,82	27.737,82
2024NE401287	Processo: 6438/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA VEICULOS GM/CHEVROLET SPIN DA FROTA DO TRT4.AQUISICAO 494/2024 - CONTRATACAO 6438024														
28.941.551.0001-79 GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,64	9.984,64
2024NE401289	Processo: 6347/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS FORD FUSION (01) E NISSAN SENTRA (03) DA FROTA DO TRT4.AQUISICAO 517/2024 - CONTRATACAO 6347/2024														
01.701.211.0001-14 MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,99	4.382,99
2024NE401290	Processo: 6347/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS FORD FUSION (01) E NISSAN SENTRA (03) DA FROTA DO TRT4.AQUISICAO 517/2024 - CONTRATACAO 6347/2024														
49.765.699.0001-70 COLIBRI INTERFACES E TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00
2024NE401291	Processo: 6894/2024													
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE MOUSE DE CABECA SEM FIOS.CONTRATACAO 6894/2024 AQUISICAO SILC 516/2024														
62.070.115.0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2024NE401292	Processo: 6980/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DO CURSO MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA - IA-CM.CONTRATACAO 6980/2024 AQUISICAO SILC 522/2024														
06.012.731.0001-33 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
2024NE401293	Processo: 7085/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
AQUISICAO DE VAGAS EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: PERICIAS OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAUDE NO SERVICO PUBLICOCOCONTRATACAO 7085/2024 AQUISICAO SILC 521/2024														
***.751.515-** ANA CARLA BLIACHERIENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
2024NE401294	Processo: 7119/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
SEMINARIO DIREITO E TECNOLOGIA E O USO ETICO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL - NOVAS TECNOLOGIAS E JUSTICA DO TRABALHO.CONTRATACAO 7119/2024 AQUISICAO SILC 523/24														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	10.587,20	13.610,49	12.549,28	11.267,39	9.208,69	8.004,20	13.297,73	10.221,84	9.747,30	13.431,73	111.925,85
2024NE401295	Processo: 10199/2020													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - NOVO HAMBURGO.CD 0397/20-4 - PROAD 10199/2020														
***.831.861-** ANA DE OLIVEIRA FRAZAO VIEIRA DE MELLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
2024NE401296	Processo: 7119/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
SEMINARIO DIREITO E TECNOLOGIA E O USO ETICO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL - NOVAS TECNOLOGIAS E JUSTICA DO TRABALHO.CONTRATACAO 7119/2024 AQUISICAO SILC 523/24														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
19.114.125.0015-76 LAGHETTO HOTEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
2024NE401298	Processo: 7168/2024													
33903980	HOSPEDAGENS													
CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE/RS. HOSPEDE: DALVA MARIA SOARESCONTRATAÇÃO 7168/2024 AQUISIÇÃO SILC 527/2024														
11.146.023.0001-25 FABIANO BASSO CONFEITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
2024NE401299	Processo: 6731/2024													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 200 PESSOAS, A SER SERVIDO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE ARVOREZINHA/RS (RUA CARLOS SCHEFFER, 1030, CENTRO), POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO TRABALHO DECENTE NA REGIAO ALTA DO VALE DO TAQUARI, QUE SERA REALIZADO NO														
01.234.167.0001-80 HENRIQUE & CIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	19,13
2024NE401300	Processo: 6343/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARME DE INTRUSÃO E DETECÇÃO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE CAMAQUA.AQUISIÇÃO 453/2024 - CONTRATAÇÃO 6343/2024														
00.697.561.0001-91 CONTACTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.739,70	19.739,70
2024NE401301	Processo: 6971/2024													
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO													
AQUISIÇÃO DE NOVA REPETIDORA PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.AQUISIÇÃO 525/2024 - CONTRATAÇÃO 6971/2024														
90.964.057.0001-01 GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	876,28	3.536,28
2024NE401302	Processo: 6461/2024													
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA EVENTOS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DO TRT4.CONTRATAÇÃO 6461/2024 AQUISIÇÃO SILC 454/2024														
97.109.292.0001-37 RAFAEL TELECOM COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE IN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,00	19.384,00
2024NE401303	Processo: 7029/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISIÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS DUPLEX MONOMODO E MULTIMODOCONTRATAÇÃO 7029/2024 AQUISIÇÃO SILC 528/24														
22.416.782.0001-87 COMERCIAL PRONTO BRINDES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,00	7.732,00
2024NE401308	Processo: 6068/2024													
33903101	PREMIAÇÕES CULTURAIS													
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA PREMIAÇÃO DO 2º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JT NAS ESCOLAS.CONTRATAÇÃO 6068/2024 AQUISIÇÃO SILC 437/2024														
04.834.661.0001-73 LUCIANE KLESENER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,00	0,00	5.237,00
2024NE401309	Processo: 6068/2024													
33903101	PREMIAÇÕES CULTURAIS													
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA PREMIAÇÃO DO 2º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JT NAS ESCOLAS.CONTRATAÇÃO 6068/2024 AQUISIÇÃO SILC 437/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	3.689,24	5.282,96	10.330,72	265,33	5.702,68	13.202,95	731,14	5.120,28	4.544,55	5.217,99	54.087,84
2024NE401310	Processo: 928/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RGE - FORO DE ERECHIM.PROAD 928/2022 - CD 0104/22-4														
93.280.592.0001-23 REMA ARTE ESPORTE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2024NE401311	Processo: 6449/2024													
33903101	PREMIAÇÕES CULTURAIS													
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS.CONTRATAÇÃO 6449/2024 AQUISIÇÃO SILC 462/24														
05.872.814.0010-20 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,94	6.954,91	437,11	11.563,96
2024NE401314	Processo: 4633/2020													
33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS													
SERVIÇO DE CONEXÃO A PONTOS DE TROCA DE TRÁFEGO (PTT) DE INTERNET - RP. PE 22/2020CONTRATAÇÃO 4633/2020 RP 0022/20-0														
05.872.814.0010-20 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.336,36	0,00	0,00	22.336,36
2024NE401315	Processo: 4633/2020													
33909240	SERVIÇOS DE TIC - PJ													
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESSERVIÇO DE CONEXÃO A PONTOS DE TROCA DE TRÁFEGO (PTT) DE INTERNET - RP. PE 22/2020CONTRATAÇÃO 4633/2020 RP 0022/20-0														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
89.848.543.0828-07 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
2024NE401316	Processo: 7199/2024													
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
AQUISICAO DE ESCADA EM ALUMINIO DE TRES DEGRAUS - DCD F E 1° VT SANTA MARIA.AQUISICAO 535/2024 - CONTRATACAO 7199/2024														
07.953.689.0001-18 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.038,00	136.038,00
2024NE401318	Processo: 1408/2024													
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
AQUISICAO DE MONITORES LED 29 UWPE 09/2024 - CONTRATACAO 1408/2024														
90.078.890.0001-47 3R INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,40	1.864,40
2024NE401319	Processo: 7020/2024													
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
AQUISICAO DE BARRA FLEXIVEL EM POLIETILENO EXPANDIDO E ABRACADEIRA DE NYLON.AQUISICAO 529/2024 - CONTRATACAO 7020/2024														
53.813.102.0001-92 CONSCIENCIA, CONSULTORIA & EDITORA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2024NE401320	Processo: 7216/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O EVENTO WORKSHOP PREVENCAO DO ASSedio E DA VIOLENCIA .CONTRATACAO 7216/2024 AQUISICAO SILC 541/24														
40.432.544.0001-47 CLARO S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.932,39	50.932,39
2024NE401325	Processo: 9143/2020													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO E SIMCARD M2M -PROAD 9143/2020 - PE 0001/21-8														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.225,50	414.225,50
2024NE401329	Processo: 2296/2021													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DA FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS - FENEIS.PROAD 2296/2021 - CD 0281/21-4														
87.455.531.0001-57 MUNICIPIO DE PELOTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,74	151,74
2024NE401330	Processo: 7384/2024													
33904710	TAXAS													
TAXA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA SUPRESSAO DE ESPECIMES ARBOREOSPROAD 7384/2024														
86.953.841.0001-39 RECHE BATERIAS LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00
2024NE401331	Processo: 7208/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
BATERIAS ESTACIONARIAS PARA REPETIDORAS DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DA SEGURANCA INSTITUCIONAL.CONTRATACAO 7208/2024 AQUISICAO SILC 543/24														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.658,82	398.658,82
2024NE401332	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.566,68	15.566,68
2024NE401333	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
43.445.952.0001-21 43.445.952 DALVA MARIA SOARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2024NE401334	Processo: 7021/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE DESPESAS A DOCENTE DALVA MARIA SOARES POR EVENTO MINISTRADO NO DIA 28/10/2024CONTRATACAO 7021/2024 AQUISICAO SILC 33/2024														
05.102.155.0005-86 AAC AR CONDICIONADO EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.347,85	477.347,85
2024NE401336	Processo: 5443/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR.CONTRATACAO 5443/2024 AQUISICAO SILC 27/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
05.677.050.0001-21 ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,37	159,37
2024NE401339	Processo: 7350/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA PARA OS DESEMBARGADORES-OUVIDORES.CONTRATACAO 7350/2024 AQUISICAO SILC 547/24														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0,00	11.392,63	8.230,12	6.971,42	7.388,97	0,00	7.057,73	9.496,22	10.303,51	8.882,43	10.124,68	12.072,33	91.920,04
2024NE401340	Processo: 7760/2020													
33903974	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS													
SERVICO CONTINUADO E FRACIONARIO DE TRANSPORTE DE CARGA COMUM E BENS DIVERSOS.PE 0041/20-S - PROAD 7760/2020														
05.332.755.0001-07 NOVO MUNDO PRODUTOS PARA DECORACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
2024NE401348	Processo: 7263/2024													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DA VARA DE ESTANCIA VELHA.CONTRATACAO 7263/2024 AQUISICAO SILC 550/24														
49.949.246.0001-01 NOVA MIX LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.800,00	460.800,00
2024NE401350	Processo: 4423/2024													
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA POR PRESSAO COM ACESSIBILIDADE.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 26/2024 DESTES TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 26/2024 - CONTRATACAO 4423/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	928,71	57,71	696,91	683,50	193,05	265,80	15,22	0,00	526,14	211,91	11,15	3.592,10
2024NE401352	Processo: 3157/2019													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - CACHOEIRA DO SUL - CONTRATO 100/2019PROAD 3157/2019 - CD 0387/19-4														
37.192.089.0001-45 EDITORA VENTUROLI DE LIVROS E REVISTAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
2024NE401354	Processo: 6705/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DA ASSINATURA DA BIBLIOTECA DIGITAL VENTUROLI.CONTRATACAO 6705/2024 - AQUISICAO 492/2024														
00.474.973.0001-62 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,25	853,25
2024NE401355	Processo: 7529/2024													
33903904	DIREITOS AUTORAIS													
DESPESAS LEGAIS - RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO A TITULO DE DIREITO AUTORAL (ECAD) PELAS MUSICAS A SEREM EXECUTADAS PELO GRUPO FIEIS DA BALANCA E CANTORA CRYSSIE RODRIGUES, NA FESTA CULTURAL DA DIVERSIDADE, EVENTO INSTITUCIONAL DA CULTURA E DIVERSIDADE, QUE														
28.941.551.0001-79 QJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
2024NE401357	Processo: 6772/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA O VEICULO NISSAN SENTRA, DE PLACAS IXC5092.CONTRATACAO 6772/2024 AQUISICAO SILC 555/24														
13.183.749.0001-63 MINHA BIBLIOTECA LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.020,79	36.020,79
2024NE401358	Processo: 5146/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DA ASSINATURA DA BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA - DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025.AQUISICAO 538/2024 - CONTRATACAO 5146/2024														
34.028.316.0026-61 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,93	2.793,93
2024NE401364	Processo: 10232/2020													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
DEA - SERVICOS POSTAIS EM GERAL - MALOTES E CORRESPONDENCIAS.PROAD 10232/2020 CD 0413/20-4PROAD DEA 7378/2024														
38.612.448.0001-39 LEONARDO LIMA HERTEL 86773682053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2024NE401365	Processo: 1671/2024													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATACAO DO SERVICO DE PIPOQUEIRO.CONTRATACAO 1671/2024 - AQUISICAO 126/2024														
05.117.534.0001-16 ARRIBA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
2024NE401366	Processo: 6205/2024													
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS													
AQUISICAO DE BALOES DE GAS HELIO PARA ATIVIDADES DA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS E TRABALHO DECENTE.CONTRATACAO 6205/2024 AQUISICAO SILC 444/24														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
45.263.590.0001-83 45.263.590 JOANA KAROLINE DA COSTA DE FREITAS PINTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2024NE401367	Processo: 2701/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PINTURA FACIAL TEMATICA INFANTIL PARA A MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE.AQUISICAO 222/2024 CONTRATAÇAO 2701/2024														
49.264.365.0001-12 IMAS BRASIL ARTIGOS RECREATIVOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
2024NE401368	Processo: 5137/2024													
33903209	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO													
TATUAGENS TEMPORARIAS PERSONALIZADAS - TEMATICAS DOS DIREITOS HUMANOS E DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.AQUISICAO 367/2024 - CONTRATAÇAO 5137/2024														
05.563.868.0010-04 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,62	939,62
2024NE401369	Processo: 6068/2024													
33903101	PREMIAÇÕES CULTURAIS													
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA PREMIACAO DO 2º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JT NAS ESCOLAS.CONTRATAÇAO 6068/2024 AQUISICAO SILC 437/2024														
95.440.517.0001-08 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,25	495,25
2024NE401370	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025														
88.254.875.0001-60 PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00
2024NE401371	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.577.416.0001-18 MUNICIPIO DE CANOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,29	475,29
2024NE401372	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
87.990.800.0001-85 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,21	887,21
2024NE401373	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.830.609.0001-39 PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,96	2.267,96
2024NE401374	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
87.890.992.0001-58 MUNICIPIO DE GRAVATAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,16	1.336,16
2024NE401375	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
92.533.611.0001-13 GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,56	1.498,56
2024NE401378	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE RELOGIO DE PAREDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTES TRIBUNAL.CONTRATAÇAO 5767/2024 AQUISICAO 24/2024														
92.781.335.0001-02 FORJAS TAURUS SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.521,20	178.521,20
2024NE401381	Processo: 5500/2024													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
AQUISICAO ARMAS DE FOGO PARA NEPE - POLICIA JUDICIAL.CONTRATAÇAO 5500/2024 AQUISICAO SILC 557/24														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,35	383,35
2024NE401385	Processo: 7556/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATAÇAO 7556/2024 AQUISICAO SILC 562/24														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
56.100.606.0001-53 CONSULT LIFT COMPANY LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.938,00	150.938,00
2024NE401388	Processo: 6496/2024													
44905248	VEÍCULOS DIVERSOS													
AQUISICAO DE DUAS PLATAFORMAS ELEVATORIAS PARA USO NA DIVISAO DO ARQUIVO GERAL.PREGAO ELETRONICO Nº 31/2024 DESTE TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 31/2024 - CONTRATACAO 6496/2024														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	6.009,87	4.162,83	0,00	330,86	3.170,26	3.501,12	3.501,12	3.501,12	330,86	3.170,26	27.678,10
2024NE401389	Processo: 6753/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES PORTO ALEGREPROAD 6753/2019 PE 0047/19-8														
30.009.282.0001-59 CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA		0,00	0,00	22.177,15	11.381,20	0,00	11.848,55	9.440,68	10.425,93	7.617,79	10.341,40	7.663,20	1.738,29	92.634,19
2024NE401391	Processo: 6758/2019													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES - PORTO ALEGREPROAD 6758/2019 PE 0047/19-8														
30.009.282.0001-59 CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,42	622,14	9.029,56
2024NE401392	Processo: 6758/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES - PORTO ALEGREPROAD 6758/2019 PE 0047/19-8														
***.767.300-** GEORGE ACHUTTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.832,24	54.832,24
2024NE401395	Processo: 8571/2023													
33909308														
RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA PROAD 8571/2023														
16.558.716.0001-49 ZILA RODRIGUES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,53	6.549,53
2024NE401398	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2025PROAD 7667/2024														
41.653.466.0001-73 WB EDUCACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,86	2.099,86
2024NE401400	Processo: 7200/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGAS EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: CURSO DE INTELIGENCIA E INVESTIGACAO EM FONTES ABERTAS.CONTRATACAO 7200/2024 AQUISICAO SILC 559/24														
34.028.316.0026-61 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	168.028,11	276.553,29	326.552,53	293.914,24	164.101,70	305.415,63	287.167,63	261.354,59	232.516,85	246.499,46	207.659,31	2.769.763,34
2024NE401415	Processo: 10232/2020													
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL													
SERVICOS POSTAIS EM GERAL - MALOTES E CORRESPONDENCIAS.PROAD 10232/2020 CD 0413/20-4														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	181,56	234,15	274,69	218,52	191,79	300,28	17,15	0,00	1.100,75	287,04	1.501,80	4.307,73
2024NE401419	Processo: 10499/2020													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RGE SULCD 0432/20-4 - PROAD 10499/2020														
80.348.618.0001-86 SERCOMPE COMPUTADORES LTDA		0,00	0,00	0,00	228.375,00	0,00	23.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2024NE401452	Processo: 660/2020													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
EXPANSAO SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) - REGISTRO DE PRECOS.CONTRATACAO 660/2020 AQUISICAO 40/2019														
16.558.716.0001-49 ZILA RODRIGUES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,13	0,00	35.702,23	37.774,97	37.774,97	71.980,21	197.576,51
2024NE401470	Processo: 1431/2024													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE ESTEIO.CONTRATACAO 1431/2024 - AQUISICAO 116/2024														
16.558.716.0001-49 ZILA RODRIGUES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA		0,00	34.205,24	37.774,97	37.774,97	34.205,24	37.774,97	61.205,80	3.569,73	2.072,75	0,00	0,00	0,00	248.583,67
2024NE401472	Processo: 4816/2019													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE ESTEIOCD 1079/12-4 - PROAD 4816/2019														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.761.650-** 2024NE401520 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023	CECILIA IRIA OPPERMANN	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	12.474,36
	Processo: 6332/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023													
***.515.560-** 2024NE401521 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023	CLEVES RIBERTO RITTER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	12.474,36
	Processo: 6332/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023													
***.152.100-** 2024NE401522 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023	FLAVIO ROBERTO SCHNEIDER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	12.474,36
	Processo: 6332/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023													
***.570.400-** 2024NE401523 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023	ISABELLA GAZZALLE GARCIA RITTER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	12.474,36
	Processo: 6332/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023													
***.887.930-** 2024NE401524 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023	LALINI LUZIANE OPPERMANN SCHNEIDER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	12.474,36
	Processo: 6332/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023													
***.488.640-** 2024NE401525 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023	LEO TAURIO OPPERMANN	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	2.079,06	12.474,36
	Processo: 6332/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023													
87.101.077.0001-36 2024NE401530 33903910 LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE TORRES CD 0787/11-4 - PROAD 2019/2020	SANTA PAULA CONSTRUCOES LTDA	0,00	11.231,43	12.403,57	12.403,57	11.231,43	12.403,57	24.807,14	1.172,14	12.403,57	12.403,57	12.403,57	23.635,00	146.498,56
	Processo: 2019/2020													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE TORRES CD 0787/11-4 - PROAD 2019/2020													
09.310.030.0001-79 2024NE401531 33903910 LOCACAO DE IMOVEL - POSTO AVANCAN DO TRAMANDA CD 0495/13-4 - PROAD 1918/2020	ROGA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00	14.396,90	15.899,39	3.824,65	0,00	242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.363,29
	Processo: 1918/2020													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - POSTO AVANCAN DO TRAMANDA CD 0495/13-4 - PROAD 1918/2020													
09.310.030.0001-79 2024NE401532 33903910 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAN DA JUSTICA DO TRABALHO DE TRAMANDA.CONTRATACAO 8004/2023 - AQUISICAO 623/23	ROGA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	12.074,73	14.396,90	15.657,05	31.798,78	1.502,49	15.899,39	15.899,39	15.674,21	30.174,89	153.077,83
	Processo: 8004/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAN DA JUSTICA DO TRABALHO DE TRAMANDA.CONTRATACAO 8004/2023 - AQUISICAO 623/23													
***.289.630-** 2024NE401533 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL CD 0944/10-4 - PROAD 6143/2019	FLADEMIR VEDANA	0,00	6.215,91	7.519,39	7.363,03	6.382,27	2.156,73	970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.598,09
	Processo: 6143/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL CD 0944/10-4 - PROAD 6143/2019													
02.263.766.0001-94 2024NE401534 33903910 LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO NO ENDEREÇO SERGIO JUNGBLUT DIETRICH CD 0493/13-4 - PROAD 5118/2019	GARCIA IMOVEIS LTDA	0,00	282,53	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,02
	Processo: 5118/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO NO ENDEREÇO SERGIO JUNGBLUT DIETRICH CD 0493/13-4 - PROAD 5118/2019													
92.299.817.0001-20 2024NE401536 33903910 LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SANTIAGO CD 0517/11-4 - PROAD 2016/2020	NICOLA IMOBILIARIA LTDA	0,00	513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,71
	Processo: 2016/2020													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SANTIAGO CD 0517/11-4 - PROAD 2016/2020													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.407.940-** 2024NE401538 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE GRAMADOCD 0639/07-4 - PROAD 6436/2019	FABRICIO FRANCK LICKS	0,00	12.190,59	13.462,83	13.462,83	12.190,59	1.665,49	1.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.285,61
	Processo: 6436/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE GRAMADOCD 0639/07-4 - PROAD 6436/2019													
***.240.850-** 2024NE401539 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE GRAMADOCD 0639/07-4 - PROAD 6436/2019	JANAINA KRUGER LICKS	0,00	10.645,52	13.629,19	13.462,83	10.811,88	3.085,24	2.650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.285,61
	Processo: 6436/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE GRAMADOCD 0639/07-4 - PROAD 6436/2019													
***.880.500-** 2024NE401540 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE ENCANTADOCD 0116/11-4 - PROAD 5971/2019	SERGIO SPESSATO	0,00	4.158,90	4.663,49	4.525,37	4.297,02	4.525,37	9.050,74	228,35	812,27	0,00	0,00	0,00	32.261,51
	Processo: 5971/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE ENCANTADOCD 0116/11-4 - PROAD 5971/2019													
***.880.500-** 2024NE401541 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE ENCANTADO.CONTRATACAO 2226/2024 - AQUISICAO 153/2024	SERGIO SPESSATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,73	2.262,89	2.262,89	4.525,38	11.021,49
	Processo: 2226/2024													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE ENCANTADO.CONTRATACAO 2226/2024 - AQUISICAO 153/2024													
***.398.170-** 2024NE401542 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE ENCANTADO.CONTRATACAO 2226/2024 - AQUISICAO 153/2024	MARLENE ROSANE ORLANDINI SPESSATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,72	2.262,68	2.262,68	4.525,36	11.021,44
	Processo: 2226/2024													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE ENCANTADO.CONTRATACAO 2226/2024 - AQUISICAO 153/2024													
00.516.251.0001-23 2024NE401544 33903910 LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO 07 - RUA SERGIO JUNGBLUT DIETERICHCD 0487/13-4 - PROAD 5206/2019	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,95
	Processo: 5206/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO 07 - RUA SERGIO JUNGBLUT DIETERICHCD 0487/13-4 - PROAD 5206/2019													
***.117.720-** 2024NE401547 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA TRABALHISTA DE CRUZ ALTACD 0745/07-4 - PROAD 7342/2019	SERGIO RENNER DOS SANTOS	0,00	10.245,72	13.077,74	12.911,38	10.412,08	12.911,38	7.556,65	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	67.139,18
	Processo: 7342/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA TRABALHISTA DE CRUZ ALTACD 0745/07-4 - PROAD 7342/2019													
49.555.020.0001-18 2024NE401551 33903910 LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE MARAUDC 0086/11-4 - PROAD 4817/2019	GRUPO B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	10.784,25	11.909,72	11.909,72	10.784,25	10.880,13	23.197,19	1.098,61	11.625,46	11.625,46	11.625,46	22.152,31	137.592,56
	Processo: 4817/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE MARAUDC 0086/11-4 - PROAD 4817/2019													
***.474.490-** 2024NE401556 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO DE TAQUARI.CONTRATACAO 5587/2023 - AQUISICAO 455/2023	ADAO DECIO DOS ANJOS	0,00	2.995,76	3.161,70	3.088,65	3.068,81	3.088,65	6.177,30	19,84	3.088,65	3.088,65	3.088,65	6.197,14	37.063,80
	Processo: 5587/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO DE TAQUARI.CONTRATACAO 5587/2023 - AQUISICAO 455/2023													
***.594.900-** 2024NE401557 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SULCD 0944/10-4 - PROAD 6143/2019	LADEMIR LUIZ VEDANA	0,00	3.495,45	3.772,28	3.676,52	3.591,21	678,30	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,07
	Processo: 6143/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SULCD 0944/10-4 - PROAD 6143/2019													
***.097.350-** 2024NE401560 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE ROSARIO DO SULCD 0473/16-4 - PROAD 342/2020	ARLINDO JOSE DALMOLIN	0,00	3.564,52	3.854,74	3.758,43	3.660,83	3.673,16	3.977,27	182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,82
	Processo: 0342/2020													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE ROSARIO DO SULCD 0473/16-4 - PROAD 342/2020													
***.361.550-** 2024NE401561 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DE TRABALHO DE ROSARIO DO SULPROAD 1437/2024 - AQUISICAO 130/2024	LEDINARA MARIA DALMOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,57	0,00	7.516,86	7.516,86	7.516,86	16.049,53	44.858,68
	Processo: 1437/2024													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DE TRABALHO DE ROSARIO DO SULPROAD 1437/2024 - AQUISICAO 130/2024													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
***.494.720-** 2024NE401563 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE FREDERICO WESTPHALENCD 0819/10-4 - PROAD 5982/2019	GECEMIR ANGELO MENEGAT	0,00	6.476,26	7.878,49	6.294,27	0,00	745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.394,95
	Processo: 5982/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE FREDERICO WESTPHALENCD 0819/10-4 - PROAD 5982/2019													
***.494.720-** 2024NE401564 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VT DE FREDERICO WESTPHALEN.PROAD 8734/2023 - AQUISICAO 636/23	GECEMIR ANGELO MENEGAT	0,00	0,00	0,00	786,59	3.743,82	3.827,95	7.712,14	112,25	3.856,07	3.856,07	3.856,07	7.824,39	35.575,35
	Processo: 8734/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VT DE FREDERICO WESTPHALEN.PROAD 8734/2023 - AQUISICAO 636/23													
***.989.900-** 2024NE401565 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VT DE FREDERICO WESTPHALEN.PROAD 8734/2023 - AQUISICAO 636/23	EVANISE ZANATTA MENEGAT	0,00	0,00	0,00	870,72	3.743,82	3.743,82	7.712,12	112,24	3.856,06	3.856,06	3.856,06	7.824,36	35.575,26
	Processo: 8734/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VT DE FREDERICO WESTPHALEN.PROAD 8734/2023 - AQUISICAO 636/23													
***.885.600-** 2024NE401570 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 8CONTRATACAO 327/2024 - AQUISICAO 14/2024	DENISE LEMOS PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,17	2.600,29	6.656,25	986,32	3.586,61	3.586,62	3.586,60	8.594,55	31.399,41
	Processo: 327/2024													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 8CONTRATACAO 327/2024 - AQUISICAO 14/2024													
***.156.230-** 2024NE401571 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 8CONTRATACAO 327/2024 - AQUISICAO 14/2024	LUIS CARLOS ECHEVERRIA PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,85	2.755,60	6.656,25	986,31	3.586,60	3.586,59	3.586,61	8.594,53	31.399,34
	Processo: 327/2024													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 8CONTRATACAO 327/2024 - AQUISICAO 14/2024													
***.976.220-** 2024NE401573 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO SEBASTIAO DO CAICD 0918/10-4 - PROAD 6119/2019	MARIA LORENA GEGLER	0,00	1.877,29	1.877,29	1.877,29	1.564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,28
	Processo: 6119/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO SEBASTIAO DO CAICD 0918/10-4 - PROAD 6119/2019													
***.381.650-** 2024NE401575 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO SEBASTIAO DO CAICD 0918/10-4 - PROAD 6119/2019	JOSE GEGLER	0,00	1.877,29	1.877,29	1.877,29	1.564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,28
	Processo: 6119/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO SEBASTIAO DO CAICD 0918/10-4 - PROAD 6119/2019													
***.886.900-** 2024NE401578 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DO FORO TRABALHISTA DE CAXIAS DO SULCD 0612/2023 - PROAD 8022/2023	MARCELO UGHINI GRAZZIOTIN	0,00	0,00	0,00	3.225,18	3.225,18	3.257,70	6.515,40	32,52	3.257,70	3.257,70	3.257,70	7.093,79	33.122,87
	Processo: 8022/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DO FORO TRABALHISTA DE CAXIAS DO SULCD 0612/2023 - PROAD 8022/2023													
92.514.801.0001-93 2024NE401579 33903910 LOCACAO DE IMOVEL - ARQUIVO DO FORO TRABALHISTA DE CAXIAS DO SULCD 0761/10-4 - PROAD 6815/2019	GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	3.257,70	3.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,40
	Processo: 6815/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - ARQUIVO DO FORO TRABALHISTA DE CAXIAS DO SULCD 0761/10-4 - PROAD 6815/2019													
***.943.220-** 2024NE401580 33903615 DESPESA COM LOCACAO - FORO TRABALHISTA DE DOM PEDRITO.CD 0374/08-4 - PROAD 8132/2019	CARLOS EDUARDO FIALHO GOMES	0,00	5.018,18	3.816,68	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,14
	Processo: 8132/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	DESPESA COM LOCACAO - FORO TRABALHISTA DE DOM PEDRITO.CD 0374/08-4 - PROAD 8132/2019													
***.626.110-** 2024NE401581 33903615 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO DE DOM PEDRITO.CD 0609/2023 - PROAD 8017/2023	GELCY MARIA FIALHO GOMES	0,00	0,00	1.438,01	5.090,81	4.886,94	5.290,51	10.581,02	403,57	5.290,51	5.290,51	5.290,51	10.984,59	54.546,98
	Processo: 8017/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO DE DOM PEDRITO.CD 0609/2023 - PROAD 8017/2023													
***.622.250-** 2024NE401583 33903615 LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE ROSARIO DO SULCD 0473/16-4 - PROAD 342/2020	MARILDE CEOLIN DALMOLIN	0,00	3.564,52	3.854,74	3.758,43	3.680,83	3.023,09	3.977,27	832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,82
	Processo: 0342/2020													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE ROSARIO DO SULCD 0473/16-4 - PROAD 342/2020													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
14.841.343.0001-93 NB IMOVEIS LTDA		0,00	1.547,97	161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,52
2024NE401584	Processo: 292/2020													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE NOVA PRATACD 0804/13-4 - PROAD 0292/2020														
***.885.600-** DENISE LEMOS PIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,36	584,66	3.543,41	3.543,41	3.543,41	8.061,26	23.386,51
2024NE401590	Processo: 617/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 09.CONTRATACAO 617/2024 - AQUISICAO 59/2024														
***.156.230-** LUIS CARLOS ECHEVERRIA PIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,32	0,00	3.543,40	3.543,41	3.543,40	7.905,91	23.386,44
2024NE401591	Processo: 617/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 09.CONTRATACAO 617/2024 - AQUISICAO 59/2024														
***.289.630-** FLADEMIR VEDANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,31	15.158,75	1.203,68	8.200,00	8.200,00	8.200,00	17.603,68	64.277,42
2024NE401600	Processo: 798/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.CONTRATACAO 798/2024 - AQUISICAO 87/2024														
***.258.370-** DILEMA FATIMA VEDANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,37	20.204,39	1.203,68	8.200,00	8.200,00	8.200,00	17.603,68	71.816,12
2024NE401601	Processo: 798/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.CONTRATACAO 798/2024 - AQUISICAO 87/2024														
***.594.900-** LADEMIR LUIZ VEDANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	4.100,00	12.300,00
2024NE401602	Processo: 798/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.CONTRATACAO 798/2024 - AQUISICAO 87/2024														
***.698.309-** LORENA VEDANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	4.100,00	12.300,00
2024NE401603	Processo: 798/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.CONTRATACAO 798/2024 - AQUISICAO 87/2024														
***.147.190-** MARIZA DA SILVA GRAEFF		0,00	3.113,75	3.310,92	3.227,46	3.197,21	134,36	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,95
2024NE401645	Processo: 7083/2019													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO LOURENCO DO SULCD 0516/11-4 - PROAD 7083/2019														
***.147.190-** MARIZA DA SILVA GRAEFF		0,00	3.113,75	3.310,92	3.227,46	3.197,21	134,36	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,95
2024NE401646	Processo: 7083/2019													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO LOURENCO DO SULCD 0516/11-4 - PROAD 7083/2019														
***.525.810-** ESTELA MARIS RODRIGUES IEPSEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,10	6.424,67	30,25	3.227,46	3.227,46	3.227,46	6.485,17	25.715,57
2024NE401647	Processo: 329/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCANCO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DO SUL.CONTRATACAO 329/2024 - AQUISICAO 21/2024														
***.367.450-** LUIZ PAULO IEPSEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,10	6.424,67	30,25	3.227,46	3.227,46	3.227,46	6.485,17	25.715,57
2024NE401648	Processo: 329/2024													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCANCO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DO SUL.CONTRATACAO 329/2024 - AQUISICAO 21/2024														
48.961.765.0001-14 WES ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.103,05	58.277,09	58.814,96	112.071,91	277.267,01
2024NE401675	Processo: 2225/2024													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDO.CONTRATACAO 2225/2024 - AQUISICAO 152/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2024		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
21-01-2025														
00.405.990.0001-48 LAIMER IMOVEIS LTDA		0,00	53.256,95	58.814,96	58.814,96	53.256,95	58.814,96	117.629,92	5.558,01	10.711,91	537,87	0,00	0,00	417.396,49
2024NE401678	Processo: 4954/2019													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDODC 0995/11-4 - PROAD 4954/2019														
99.176.887.0001-87 NP IMOVEIS LTDA		0,00	20.636,84	27.410,32	27.243,96	20.803,20	27.243,96	54.487,92	6.440,76	27.243,96	27.243,96	27.243,96	60.928,68	326.927,52
2024NE401679	Processo: 0288/2020													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - SECAO DO ARQUIVO GERAL DEPOSITO RUA PROVENZANO.CD 0042/10-4 - PROAD 0288/2020														
97.434.575.0001-54 PEDRA BRANCA PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA		0,00	11.277,82	12.454,80	12.454,80	11.277,82	12.454,80	24.909,60	1.176,98	12.454,80	12.454,80	12.454,80	23.732,62	147.103,64
2024NE401683	Processo: 6479/2019													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE ALVORADACD 0851/10-4 - PROAD 6479/2019														
***.258.370-** DILEMA FATIMA VEDANA		0,00	6.215,91	7.519,39	7.353,03	6.382,27	2.156,73	970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.598,09
2024NE401719	Processo: 6143/2019													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SULCD 0944/10-4 - PROAD 6143/2019														
***.666.300-** JUBERLAVIO DOS SANTOS CARDOSO DE AGUIAR		0,00	13.984,84	18.235,16	18.068,80	14.151,20	18.068,80	36.137,60	3.917,60	18.068,80	18.068,80	18.068,80	40.055,20	216.825,60
2024NE401745	Processo: 2038/2020													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA A VARA DO TRABALHO DE SANTA VITORIA DO PALMARCD 0251/16-4 - PROAD 2038/2020														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	5.200,58	7.173,21	7.173,21	1.906,88	1.972,63	723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.149,81
2024NE401794	Processo: 5209/2019													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - RUA SERGIO JUNGBLUT DIETERICHCD 0471/17-4 - PROAD 5209/2019														
19.079.041.0001-43 KONIG CONSTRUCAO CIVIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,14	15.950,14
2024NE401890	Processo: 8188/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
REFORMA DO PREDIO DO ARQUIVO-GERAL E ADEQUACAO DO PPCI.PROAD 8818/2019 - TP 0004/19-2														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	5.954,99	7.165,76	7.086,81	6.033,94	7.086,81	4.896,70	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.268,77
2024NE402705	Processo: 6771/2019													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO PAVILHAO 09 - RUA SERGIO JUNGBLUT DIETERICHPROAD 6771/2019														