

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
2025		11.255.830,01	18.024.922,00	12.132.273,20	2.196.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.609.046,64
18.101.120.0001-15 AREJANO ENGENHARIA EIRELI		7.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,95
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														
07.261.798.0001-74 HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A		1.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,41
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														
02.423.947.0001-30 SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		19.715,44	2.419,12	6.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.744,92
2023NE400520	Processo: 9030/2020													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.PE 0027/22-8 - CONTRATACAO 9030/2020														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		5.019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,43
2023NE400600	Processo: 7121/2023													
44905192	INSTALAÇÕES													
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATACAO 7121/2022														
21.001.742.0001-01 EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		590.705,38	466.507,32	392.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.330,87
2023NE400800	Processo: 1220/2022													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
CONSTRUCAO DE PREDIO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONC 0001/22-3 - PROAD 1220/2022														
35.439.466.0001-72 FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2023NE401052	Processo: 5422/2023													
44905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS													
AQUISICAO DE NOBREAKCONTRATACAO 5422/2023 - AQUISICAO 403/2023														
23.777.163.0001-80 URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA		1.364,57	0,00	13.075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.439,88
2023NE401220	Processo: 6986/2023													
44903905														
PROJETO DA NOVA SEDE DO FORO TRABALHISTA DE SANTA ROSA, COMPLETO, EM PLATAFORMA BIM.CONTRATACAO 69862023 - AQUISICAO 508/2023														
13.074.840.0001-40 TECQPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA		0,00	130,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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														
07.266.643.0001-20 DROPREAL BRASIL LTDA		1.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,50
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 DESTES TRIBUNAL - PROAD 5010/2021														
04.613.668.0001-65 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		7.258,20	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,10
2024NE400075	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		29.125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.125,57
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 DESTES TRT.PROAD 5998/2022														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
08.689.089.0001-57 TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2.315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,12
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		1.998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,39
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														
***.527.270-** ARIONE CORREA DA SILVA		1.320,30	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,75
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														
05.415.023.0001-80 SPACIO IMOVEIS LTDA		1.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,90
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		2.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,22
2024NE400112	Processo: 6596/2023													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE NOVA PRATA.CONTRATACAO 6596/2023 - AQUISICAO 570/2023														
07.670.171.0001-77 PIAN ADMINISTRACOES E INCORPORACOES S/A		3.499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,04
2024NE400116	Processo: 6583/2023													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECAO DE ALMOXARIFADO.AQUISICAO 600/2023 - CONTRATACAO 6583/2023														
14.879.485.0001-40 DQ GESTAO DE NEGOCIOS LTDA		2.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,16
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														
13.015.402.0001-01 BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A.		20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03
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														
88.368.386.0001-30 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE		999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,14
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		18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07
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														
09.509.569.0001-51 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO		555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50
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														
92.514.801.0001-93 GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,13
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
18.118.537.0001-16 EDIFICIO ITALIAN		2.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,55
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		1.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,46
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		1.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,06
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														
07.085.255.0001-43 CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN		948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,11
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		84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
2024NE400154	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 4817/2019														
***.176.190-** NELI MARIA BIANCHINI		84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
2024NE400155	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 4817/2019														
***.180.870-** CLAUDIA BINS CECIN BIANCHINI		84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
2024NE400156	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 4817/2019														
71.208.516.0001-74 ALGAR TELECOM S/A		770,82	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,30
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		3.177,04	302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,61
2024NE400158	Processo: 5541/2021													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
CONTRATACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8														
88.446.034.0001-55 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		1.645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,51
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		2,45	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
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.		1.049,42	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,51
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
91.982.348.0001-87 HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65
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 & ZUCOLOTTTO LTDA		1.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,12
2024NE400169	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT PANAMBIPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6334/2019														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA		146,71	7.522,37	622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,76
2024NE400171	Processo: 8805/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA		540,10	156,14	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,05
2024NE400172	Processo: 8805/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4														
92.691.336.0019-95 CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A		0,00	0,00	259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,91
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	206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,27
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		359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55
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		29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15
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														
***.474.490-** ADAO DECIO DOS ANJOS		0,00	377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,21
2024NE400182	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT TAQUARIPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 5587/2023														
11.200.051.0001-83 LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA		0,00	3.105,00	9.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00
2024NE400201	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATACAO DE SERVICO 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	3.477,50	1.760,00	8.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,50
2024NE400202	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATACAO DE SERVICO 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		1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
2024NE400203	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE FILMAGEM, EDICAO, SONORIZACAO, TRANSMISSAO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - SECOMPREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATACAO 6539/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
02.883.607.0001-92 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		120,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34
2024NE400227	Processo: 339/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES - SANTA MARIA.AQUISICAO 0018/2024 - CONTRATACAO 339/2024														
92.802.784.0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		3.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,92
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														
92.924.901.0001-98 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		19.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.917,64
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														
23.518.065.0001-29 XP ON CONSULTORIA LTDA		2.266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,92
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														
06.989.317.0001-16 SG SEGURANCA LTDA		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2024NE400255	Processo: 407/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE.CONTRATACAO 407/2024 - AQUISICAO 19/2024														
10.595.978.0002-88 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		120,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54
2024NE400256	Processo: 408/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES - URUGUAIANA.CONTRATACAO 408/2024 - AQUISICAO 20/2024														
24.935.788.0001-96 AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		437,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
2024NE400259	Processo: 8943/2022													
33903050	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS													
AQUISICAO DE BANDEIRASATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022-D DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2022 DESTES TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAORP 0040/22-0 - CONTRATACAO 8943/2022														
28.761.706.0001-95 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 36126525833		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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														
40.432.544.0001-47 CLARO S.A.		53.780,61	301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.082,07
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														
90.354.796.0001-73 FIBERSAL'S IMPERMEABILIZACAO EM EDIFICACOES LTDA		163.774,11	12.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.639,51
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														
02.058.312.0001-81 CWA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA		6.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,00
2024NE400311	Processo: 6722/2023													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
CONTRATACAO DO SERVICO DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS (CLIPPING) CONTRATAÇÃO 6722/2023 - PE 27/2023														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		4.456,47	442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,30
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
23.518.065.0001-29 XP ON CONSULTORIA LTDA		271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80
2024NE400338	Processo: 7186/2022													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM (LICENCAS ZOOM).CONTRATACAO 7186/2022 CD 0121/23-4														
91.755.843.0001-53 GITEL TELECOMUNICACOES LTDA		16.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.547,14
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														
01.832.691.0001-52 NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA		16.280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,28
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														
39.911.135.0001-44 FRD HOLDING E PARTICIPACOES SA		2.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,48
2024NE400373	Processo: 324/2024													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.AQUISICAO 16/2024 - CONTRATACAO 324/2024														
59.456.277.0004-19 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		16.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,44
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														
48.986.304.0001-04 48.986.304 SIDNEI MOREIRA		385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
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														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
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														
92.757.798.0001-39 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		162,84	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,96
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		12.057,83	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,98
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 Nº 047/2021, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 098/2021 DO TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA CO														
91.533.653.0001-91 TRACE SISTEMAS LTDA		1.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,90
2024NE400431	Processo: 2019/2020													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA TRACEGP.PROAD 2019/2022 CD 0155/22-4														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		2.701,66	1.568,17	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,72
2024NE400435	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														
04.689.066.0001-91 CERT LTDA		0,00	8.709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,56
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
33.641.663.0001-44 FUNDACAO GETULIO VARGAS		0,00	0,00	0,00	997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60
2024NE400449	Processo: 1541/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATAÇÃO DE 02 VAGAS PARA O CURSO GESTÃO DE PROJETOS.CONTRATAÇÃO 1541/2024 - AQUISIÇÃO 117/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.226,29	3.434,52	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,72
2024NE400453	Processo: 981/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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.		5.460,12	4.125,77	318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,58
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														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.782,49	1.891,16	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,85
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														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		576,84	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,36
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		182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94
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														
87.124.582.0001-04 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC		310,33	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46
2024NE400480	Processo: 2878/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DO DETRAN/RS - GID.PROAD 2878/2022 - CD 0223/22-4														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		7.068,30	4.466,53	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,80
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														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		241.955,93	92.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.186,53
2024NE400496	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		8.291,36	3.016,79	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,85
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 LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
07.795.905.0001-44 VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCÃO E SONORIZACAO DE AUDIO E		6.716,91	4.558,86	439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,11
2024NE400509	Processo: 3688/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS, AUDIODESCRICAO E LEGENDAGEM).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISIÇÃO 03/2024 - CONTRATAÇÃO 3688/2023														
49.645.027.0001-20 ACM BAPTISTA LTDA		1.742,79	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,33
2024NE400511	Processo: 3688/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISIÇÃO 03/2024 - CONTRATAÇÃO 3688/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		67.657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.657,51
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														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		500.116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.116,47
2024NE400531	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		2.917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,22
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														
09.147.538.0001-06 AIRDUTO LTDA		0,00	4.563,72	476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
2024NE400550	Processo: 1958/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI) - DIVISAO DO ARQUIVO GERAL.AQUISICAO 173/2024 - CONTRATACAO 1958/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,38
2024NE400560	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.		6.553,34	381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,67
2024NE400562	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.														
19.294.427.0001-78 FLOWBIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21
2024NE400570	Processo: 2125/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
SERVICO DE CONSULTORIA NA TECNOLOGIA ZABBIX COM ATENDIMENTO REMOTO.CD 0194/23 - CONTRATACAO 2125/2023														
02.475.386.0001-13 FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE F		0,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00
2024NE400590	Processo: 132/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
ACORDO DE PARCERIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO INTITULADO ªACESSIBILIDADE 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 - FEENGCONTRATACAO 132/														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		2.447,56	10.214,96	1.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,04
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 - CONTRATACAO 7121/2022														
01.724.795.0004-96 MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		6.368,38	664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,00
2024NE400610	Processo: 3028/2024													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
SERVICO DE GARANTIA DE IMPRESSORA DO TIPO PLOTTER HP T830 F9A30A 36 POLEGADAS POR 24 MESESCONTRATACAO 3028/2024 AQUISICAO 195/2024														
02.593.165.0001-40 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.		2.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,28
2024NE400612	Processo: 4634/2021													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC.CD 0274/21-4 - PROAD 4634/2021														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,29
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
07.094.346.0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		73.324,93	8.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.461,79
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														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		43.379,61	5.196,87	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.743,71
2024NE400628	Processo: 2631/2024													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA BAIXA TENSÃO - RGE SUL DISTRIBUIDORA183/2024 - PROAD 2631/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.097,65	3.884,58	1.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,82
2024NE400629	Processo: 2631/2024													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA BAIXA TENSÃO - RGE SUL DISTRIBUIDORA183/2024 - PROAD 2631/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		2.035,51	1.141,60	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,56
2024NE400633	Processo: 2517/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - 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.														
92.594.159.0001-08 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA		16.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,70
2024NE400651	Processo: 9150/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETTRICA DAS EDIFICACOESPE 0005/2024 CONTRATACAO 9150/2023														
00.856.424.0001-52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD		10.546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,65
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														
40.432.544.0829-50 CLARO S.A.		48.302,61	4.790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093,59
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														
26.308.513.0001-58 AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.		3.484,15	363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,76
2024NE400670	Processo: 3468/2024													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE RAIOS X.CONTRATACAO 3468/2024 4 AQUISICAO SILC 250/2024														
10.220.038.0001-23 ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA		120,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34
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														
03.506.307.0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		10.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,81
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														
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
2024NE400691	Processo: 3871/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ALEGRETE.AQUISICAO 274/2024 CONTRATACAO 3871/2024														
03.698.620.0005-68 GREEN4T SOLUCOES TI SA		8.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,74
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		4.052,12	12.042,97	1.640,28	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.879,64
2024NE400719	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														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		651.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.893,43
2024NE400746	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATACAO 970/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.214,34	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,02
2024NE400750	Processo: 5992/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE BENTO GONCALVES - OPTANTE B - RGE - CONTRATO 65/2022CONTRATACAO 5992/2022 - CD 0392/22-4*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
00.482.840.0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		4.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,92
2024NE400751	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														
19.877.285.0002-52 LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A		1.891,15	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,66
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 Nº 95/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 95/2022 DO TRIBUNAL SUPERIOR DOTRABALHO.RPA 0011/2022-9 - CONTRATACAO 5791/2022														
92.785.989.0001-04 CIA JORNALISTICA J C JARROS		36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74
2024NE400760	Processo: 2515/2022													
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL													
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO TRT DA 4ª REGIAO.CONTRATACAO 2515/2022 - CONTRATO TRT 67/2022														
19.152.814.0001-70 NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		0,00	11.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,42
2024NE400770	Processo: 1918/2023													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVACAO.PE 02/2023 - CONTRATACAO 1918/2023														
22.583.754.0001-54 CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		5.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,64
2024NE400784	Processo: 2693/2020													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.AQUISICAO 354/2023 - CONTRATACAO 2693/2020														
05.555.382.0001-33 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,47
2024NE400788	Processo: 3288/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
CONTRATACAO DE CAPACITACAO NA PLATAFORMA ALURA (EAD).AQUISICAO 290/2024 - CONTRATACAO 3288/2024														
10.463.951.0001-50 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES S.		3.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,20
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 - CONTRATACAO 7099/2023														
10.463.951.0001-50 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES S.		15.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,72
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 - CONTRATACAO 7099/2023														
10.595.978.0001-05 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		160,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,72
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025													
08.144.338.0001-29 VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	2.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,50
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 - CONTRATAÇAO 2826/2023*INFRA - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DAS SOLUCOES DE SEGURANCA FISICA DOS DATACENTERS DA JUSTICA DO TRABALHO(SALAS-COFRE)													
19.002.985.0001-12 ANTONIO CARLOS DO COUTO E SILVA LTDA	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80
2024NE400818 Processo: 3979/2024													
33903950 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS													
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS - LAUDOS OFTALMOLOGICOS.AQUISICAO 297/2024 - CONTRATAÇAO 3979/2024													
39.518.520.0001-26 LN ENGENHARIA LTDA	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,11
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													
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
2024NE400830 Processo: 4635/2024													
33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARME DE INTRUSAO E DETECAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS.CONTRATAÇAO 4635/2024 - AQUISICAO SILC 314/2024													
40.432.544.0001-47 CLARO S.A.	604,66	5.793,82	604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,14
2024NE400833 Processo: 7010/2019													
33904013 COMUNICACAO 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.													
10.581.285.0001-55 WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	109.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.545,42
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	16.197,29	17.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.071,89
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													
34.166.214.0001-54 EUTROPIO PEREIRA BEZERRA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2024NE400842 Processo: 4359/2024													
33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO, 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	479,49	1.092,51	455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,49
2024NE400843 Processo: 3149/2023													
33904023 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATAÇAO 3149/2023													
12.215.178.0001-39 VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP	1.867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,32
2024NE400860 Processo: 3056/2024													
33904012 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
RENOVACAO DAS GARANTIAS E SUBSTITUICAO DAS BATERIAS DE NO-BREAKS.CONTRATAÇAO 3056/2024 - AQUISICAO SILC 255/2024													
60.501.293.0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	4.799,92	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,89
2024NE400873 Processo: 5060/2024													
33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE 2024-2025.AQUISICAO 357/2024 - CONTRATAÇAO 5060/2024													
43.247.895.0001-76 CONSTRUTORA ANALE LTDA	5.947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,92
2024NE400877 Processo: 2529/2023													
33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
REFORMAS DE PEQUENO PORTE. SOB DEMANDA.CONCORRENCIA 0002/2023 CONTRATAÇAO 2529/2023													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
05.555.382.0001-33 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89
2024NE400881	Processo: 4977/2023													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATAÇAO DE CAPACITAÇAO LICENCA ANUAL ALURA.CONTRATAÇAO 4977/2023 - AQUISICAO 425/2023														
07.268.152.0004-61 VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA		5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,50
2024NE400897	Processo: 902/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITAÇAO 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.CONTRATAÇAO 902/2024														
05.116.014.0001-99 W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,59
2024NE400902	Processo: 7238/2021													
33904019	COMPUTAÇAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
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		829.591,77	2.556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.148,53
2024NE400903	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														
23.378.923.0001-87 IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		3.090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,92
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														
87.215.299.0001-80 TELEALARME BRASIL LTDA		154,47	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,64
2024NE400910	Processo: 5135/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARME DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.AQUISICAO 358/2024 - CONTRATAÇAO 5135/2024														
79.705.182.0001-56 Arenito - Conservaçao Patrimonial - Elrell		6.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,60
2024NE400913	Processo: 2828/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE JARDINAGEM PARA UNIDADES DO TRT.PE 0013/2023 - CONTRATAÇAO 2828/2023														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		815,31	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,38
2024NE400946	Processo: 4883/2024													
33904023	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, PESSOA FISICA, EM NUVEM, COM VALIDADE DE 03 ANOS.AQUISICAO 342/2024 - CONTRATAÇAO 4883/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.502,03	4.826,50	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,48
2024NE400948	Processo: 7525/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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.														
87.215.299.0001-80 TELEALARME BRASIL LTDA		9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
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 - CONTRATAÇAO 6641/2023														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	12.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,25
2024NE400960	Processo: 3782/2024													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
PECAS DE REPOSICAO PARA OS ELEVADORES DA JT DE NOVO HAMBURGO - FORMALIZACAO DE CONTRATO VERBALAQUISICAO 388/2024 - CONTRATAÇAO 3782/2024														
94.673.480.0001-03 CAR HOUSE VEICULOS LTDA		331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64
2024NE400962	Processo: 4356/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATAÇAO DE REVISOES DE MANUTENCAO OBRIGATORIA PARA VEICULOS DA FROTA DESTES TRIBUNAL.AQUISICAO 293/2024 - CONTRATAÇAO 4356/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
89.957.641.0001-42 INDUSTRIA DE MOVEIS ZAGONEL LTDA		0,00	0,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00
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.		9.919,18	8.085,19	447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,55
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.														
23.378.923.0001-87 IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
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														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	0,00	0,00	99.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.851,64
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 N° 38/2021, COM FUNDAMENTO NOS ART														
10.663.782.0006-07 WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA		2.136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,18
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 - CONTRATAÇAO 4944/2022														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		11.717,15	5.972,66	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.731,56
2024NE400984	Processo: 7423/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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.														
23.518.065.0001-29 XP ON CONSULTORIA LTDA		146,93	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,26
2024NE400988	Processo: 4576/2024													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIAS DESTINADA AOS NUCLEOS DE JUSTICA 4.0 (LICENCAS ZOOM).CONTRATAÇAO 4576/2024 - PE 22/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		8.441,06	7.128,88	468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,87
2024NE400989	Processo: 7524/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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.														
35.439.466.0001-72 FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		0,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00
2024NE401005	Processo: 5198/2024													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
SUBSTITUICAO DE BATERIAS DE NOBREAK DANIFICADAS PELA ENCHENTEAQUISICAO 398/2024 - CONTRATAÇAO 5198/2024														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		18.896,14	976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,96
2024NE401010	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														
00.360.305.0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.852,39	2.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.420,00
2024NE401020	Processo: 4521/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DO SERVICO (LAUDO) DE AVALIACAO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA MARCILIO DIAS, N° 450, 458 E 290, EM PORTO ALEGRE-RS.CONTRATAÇAO 4521/2024 AQUISICAO 410/2024 *CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 7														
23.824.189.0001-32 VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
2024NE401030	Processo: 6861/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
SERVICO DE TRANSPORTE, COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS INFECTANTES DOS GRUPOS A E E.CONTRATAÇAO 6861/2023 - AQUISICAO 518/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
87.096.616.0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		961.460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.460,31
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														
35.171.422.0001-04 AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,00
2024NE401043	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTE TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
35.171.422.0001-04 AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		31.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.485,00
2024NE401044	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTE TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
10.663.782.0006-07 WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA		0,00	465.244,06	29.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
2024NE401046	Processo: 4501/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM IP (LICENCIADAS PARA PROTOCOLO SIP) PARA CHAMADA DAS PARTES NAS SALAS DE AUDIENCIAS.CONTRATACAO 4501/2024 - PREGAO ELETRONICO 21/2024														
07.266.643.0001-20 DROPREAL BRASIL LTDA		49.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.109,76
2024NE401047	Processo: 5010/2021													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
SOLUCAO DE PROTECAO DE ENDPOINT DE PROXIMA GERACAO - REGISTRO DE PRECOSRP 0023/21-0 DECORRENTE DO PE 0023/21-8 DESTE TRIBUNAL - PROAD 5010/2021														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.243,97	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,54
2024NE401053	Processo: 4053/2024													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRA DO SUL - RGE SUL.CONTRATACAO 4053/2024 - AQUISICAO SILC 282/2024														
94.338.217.0007-45 QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A		1.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,85
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														
02.255.187.0001-08 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24
2024NE401072	Processo: 6413/2023													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
LINK DE INTERNET 100 MBPS.CONTRATACAO 6413/2023 AQUISICAO 0551/2023														
02.700.111.0001-36 C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SI		120,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34
2024NE401082	Processo: 7628/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICIO 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		120,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34
2024NE401083	Processo: 7629/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICIO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE CAXIAS DO SUL.CONTRATACAO 7629/2023 - AQUISICAO 0549/2023														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		6.946,72	5.550,35	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.839,79
2024NE401087	Processo: 6441/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE ESTRELA - RGE.CONTRATACAO 6441/2023 - AQUISICAO 495/2023														
07.789.113.0001-67 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA		893.207,97	66.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.802,75
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 SERVICIO DE INSTALACAO - PARTICIPACAO TRT23 ATA DE REGISTRO DE PRECO														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
07.789.113.0001-67 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA		0,00	0,00	6.791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,25
2024NE401100	Processo: 4425/2023													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
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														
01.983.312.0001-25 PINO SIGNS - INDUSTRIA E SINALIZACAO GRAFICA LTDA		575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,13
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														
***.147.190-** MARIZA DA SILVA GRAEFF		0,00	411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,29
2024NE401112	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT SAO LOURENCO DO SULPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 329/2024														
09.137.728.0006-49 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		12.895,83	1.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,49
2024NE401113	Processo: 3316/2023													
33904017	COMPUTACAO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO/IAAS													
SOLUCAO DE PROTECAO DA INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL (FIREWALL CORPORATIVO) - PARTICIPACAO TRT12ADESAO 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 PARTICIPAN														
07.383.267.0001-54 KELLER & ZUCOLOTTO LTDA		982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,80
2024NE401123	Processo: 6334/2023													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - POSTO AVANCANO DA JUSTICA DO TRABALHO DE PANAMBIAAQUISICAO 0558/2023 - CONTRATACAO 6334/2023														
92.255.942.0001-39 JAAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		8.288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,61
2024NE401125	Processo: 6166/2024													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O PROJETO PESCAR.CONTRATACAO 6166/2024 AQUISICAO SILC 435/24														
15.676.062.0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA		0,00	392.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.834,00
2024NE401128	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														
15.676.062.0001-95 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA		0,00	278.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.486,00
2024NE401129	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														
12.373.559.0001-46 SERVICE IT SECURITY CONSULTORIA DE SEGURANCA EM TECNOLO		0,00	0,00	145.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.678,33
2024NE401130	Processo: 3051/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
SOLUCAO DE PROTECAO AVANCANADA PARA E-MAIL, POR MEIO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO E SERVICO GERENCIADO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E SUPORTE TECNICO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2024 DECORRENTE DO PE Nº 14/2024, DESDE TRT4. CO														
13.859.951.0001-62 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME		405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,41
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														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		5.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,70
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		5.335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,49
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.														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,01
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.														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		941,11	0,00	4.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,51
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														
43.445.952.0001-21 43.445.952 DALVA MARIA SOARES		3.500,00	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
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														
28.761.706.0001-95 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 36126525833		0,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00
2024NE401159	Processo: 6113/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
RETIRADA E REINSTALACAO DAS POLTRONAS DA PLATEIA DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRA - TRT.CONTRATAÇÃO 6113/2024 AQUISICAO SILC 467/24														
19.134.327.0001-84 EDU COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS LTDA		8.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,00
2024NE401165	Processo: 5942/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE TAPETES PARA COLOCACAO NAS ENTRADAS E INTERIORES DO COMPLEXO SEDE E FORO TRABALHISTA DE POA.CONTRATACAO 5942/2024 AQUISICAO SILC 441/24														
42.008.775.0001-53 VIVER BEM SAUDE AMBIENTAL LTDA		12.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103,25
2024NE401166	Processo: 6309/2024													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DOS COMPLEXOS SEDE E FORO POA (VERAO 2024-25).CONTRATACAO 6309/2024 AQUISICAO SILC 449/24														
***.152.130-** JORGE LUIS TERRA DA SILVA		0,00	979,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2024NE401186	Processo: 6639/2024													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O 6º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA.CONTRATACAO 6639/2024 AQUISICAO SILC 481/24														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2024NE401206	Processo: 3233/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
02.084.388.0001-81 APPLAUSO VEICULOS LTDA		0,00	0,00	325.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.890,81
2024NE401218	Processo: 5235/2024													
44905252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA													
AQUISICAO DE VEICULOS DE SERVICO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONTRATACAO 5235/2024 - PE 23/2024														
54.419.299.0001-42 ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA		44.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.270,00
2024NE401234	Processo: 6514/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA RECOMPOSICAO DO PARQUE DE FERRAMENTAS AUDIOVISUAIS: CAMERAS CANON EOS R5 LENTE CANON RF 50MM F/1.8 STM LENTE CANON RF 24-105MM F/4-7.1 IS STM FLASH CANON SPEEDLITE 430EXII-RTCONTRATACAO 4777/2024 - AQUISICAO 90371/2024														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	36.964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.964,68
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														
26.636.882.0001-70 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA		0,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00
2024NE401248	Processo: 6641/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
CONTRATACAO DE MODULOS DE ECOPONTOCONTRATACAO 6641/2024 AQUISICAO SILC 498/24														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
14.258.371.0001-82 NAP IT LTDA		854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,93
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														
74.704.008.0001-75 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS		0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00
2024NE401255	Processo: 6769/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PROFESSORA DA UFRGS PARA ANALISES MICROBIOLÓGICAS DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE.CONTRATACAO 6769/2024 AQUISIICAO SILC 505/24														
05.138.309.0001-66 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA		167,71	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,63
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.		56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32
2024NE401265	Processo: 6867/2024													
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS													
AQUISICAO DE CARTOES PARA HOMENAGEM POR TEMPO DE SERVICO - 2024.AQUISICAO 514/2024 - CONTRATACAO 6867/2024														
17.453.147.0001-30 IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA		25.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,97
2024NE401267	Processo: 6460/2019													
33903705	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA													
CONTRATACAO DO SERVICO CONTINUADO DE COPEIRAGEM.PROAD 6460/2019 - PE 0019/19-8														
25.142.487.0001-78 NBK OFFICE CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA.		0,00	0,00	9.461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,85
2024NE401268	Processo: 6921/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 4 PORTAS PARA A DIVISAO DO ARQUIVO-GERAL.CONTRATACAO 6921/2024 - AQUISICAO SILC 511/2024														
44.173.316.0001-50 INOVAGEO GEOSSINTETICOS LTDA		4.969,80	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,60
2024NE401271	Processo: 6874/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE LONA PLASTICA PARA MONTAGEM DE ESTUFAS INTERNAS PARA SECAGEM DOS ARQUIVOS EM RECUPERACAO.AQUISICAO 515/2024 - CONTRATACAO 6874/2024														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		48.272,59	35.102,58	77.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.782,91
2024NE401277	Processo: 9248/2022													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
OBRA DE ADEQUACAO DO COMPLEXO SEDE DO TRT4 AS NORMAS DE PPCI.CONCORRENCIA 0004/2023 CONTRATACAO 9248/2022														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	15.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,83
2024NE401278	Processo: 9248/2022													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
OBRA DE ADEQUACAO DO COMPLEXO SEDE DO TRT4 AS NORMAS DE PPCI.CONCORRENCIA 0004/2023 CONTRATACAO 9248/2022														
13.919.051.0001-63 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA		232.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00
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 Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTES TRIBUNAL.AQUISICAO 24/2024 - CONTRATACAO 5767/2024														
52.676.902.0001-46 SINOSPEL LTDA		6.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00
2024NE401281	Processo: 5767/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
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														
40.553.425.0001-42 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		0,00	0,00	2.372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,58
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
28.076.288.0001-05 PRISMA PAPELARIA LTDA		5.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,50
2024NE401283	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 PREÇOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTES TRIBUNAL.AQUISICAO 24/2024 - CONTRATACAO 5767/2024														
26.607.354.0001-92 CERM CONTROLE TECNICO LTDA		0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2024NE401284	Processo: 6064/2024													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
MONITORAMENTO GEOTECNICO DE ADENSAMENTO DE SOLO MOLE, E OUTROS ENSAIOS GEOTECNICOS.CONTRATACAO 6064/2024 - AQUISICAO 519/2024														
01.701.211.0001-14 MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA		240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,68
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														
04.100.175.0001-21 DI CONSTAN COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	105.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.380,00
2024NE401288	Processo: 5463/2024													
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
AQUISICAO DE 30 MESAS HIGIENIZADORAS PARA HIGIENIZACAO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE.AQUISICAO 457/2024 - CONTRATACAO 5463/2024														
01.701.211.0001-14 MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA		85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61
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														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		11.281,52	8.850,32	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.338,24
2024NE401295	Processo: 10199/2020													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA RGE - NOVO HAMBURGO.CD 0397/20-4 - PROAD 10199/2020														
01.234.167.0001-80 HENRIQUE & CIA LTDA		146,88	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
2024NE401300	Processo: 6343/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE CAMAQUA.AQUISICAO 453/2024 - CONTRATACAO 6343/2024														
90.964.057.0001-01 GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA		303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,72
2024NE401302	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														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.168,63	3.473,75	130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,14
2024NE401310	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														
05.872.814.0010-20 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		2.094,20	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,76
2024NE401314	Processo: 4633/2020													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
SERVICO DE CONEXAO A PONTOS DE TROCA DE TRAFEGO (PTT) DE INTERNET - RP. PE 22/2020CONTRATACAO 4633/2020 RP 0022/20-0														
***.114.160-** RAFAEL DIOGO DOS SANTOS		2.225,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE401317	Processo: 7118/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA A PREMIAACAO DO 2º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS.AQUISICAO 530/2024 - CONTRATACAO 7118/2024														
08.668.458.0001-25 STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		191.221,47	11.881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.103,00
2024NE401322	Processo: 888/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE SOFAS.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 8/2024 DESTES TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 8/2024 - CONTRATACAO 888/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
41.769.803.0001-92 EDITORA FORUM LTDA		6.679,74	150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00
2024NE401324	Processo: 6109/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DE ASSINATURA DOS PERIODICOS: REVISTA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E JUSTICA, REVISTA FORUM JUSTICA DO TRABALHO E REVISTA FORUM TRABALHISTA NOS FORMATOS IMPRESSOS E DIGITAIS 2024CONTRATACAO 6109/2024 AQUISICAO 536/2024														
48.986.304.0001-04 48.986.304 SIDNEI MOREIRA		3.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,00
2024NE401328	Processo: 7129/2024													
33903946	SERVIÇOS DOMESTICOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE TOGAS, CALCAS E CASACOS.AQUISICAO 542/2024 - CONTRATACAO 7129/2024														
***.195.940-** VOLNEI MEGIER		169,10	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2024NE401335	Processo: 6326/2024													
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE ROCAGEM E CAPINA QUIMICA SEM HERBICIDA TOXICO PARA O PATIO EXTERNO DA VARA TRABALHISTA DE IUJUAQUISICAO 540/2024 - CONTRATACAO 6326/2024														
05.677.050.0001-21 ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA.		16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63
2024NE401339	Processo: 7350/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA PARA OS DESEMBARGADORES-OUVIDORES.CONTRATACAO 7350/2024 AQUISICAO SILC 547/24														
20.598.624.0001-60 FERRAGEM MACAGNAN LUSSANI FILHOS LTDA		3.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,40
2024NE401342	Processo: 7005/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DOS ARQUIVOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DE MAIO/2024.CONTRATACAO 7005/2024 AQUISICAO SILC 545/24														
12.477.490.0002-81 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	392.199,25	346.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.650,00
2024NE401345	Processo: 7191/2024													
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
AQUISICOES DE MICROCOMPUTADORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 23/2024 (FLS. 212-219), DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 25/2024CONTRATACAO 7191/2024														
12.477.490.0002-81 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	5.183.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183.585,00
2024NE401346	Processo: 7191/2024													
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
AQUISICOES DE MICROCOMPUTADORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 23/2024 (FLS. 212-219), DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 25/2024CONTRATACAO 7191/2024														
28.452.362.0001-32 COMPETHICS IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE		0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00
2024NE401347	Processo: 7191/2024													
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
AQUISICOES DE MICROCOMPUTADORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 23/2024 (FLS. 212-219), DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 25/2024CONTRATACAO 7191/2024														
67.642.736.0001-34 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
2024NE401349	Processo: 7086/2024													
44905232	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS													
AQUISICAO DE MAQUINA DOBRADEIRA ELETRICA PARA REPOSICAO DE MAQUINA PERDIDA NA ENCHENTE DE 2024.CONTRATACAO 7086/2024 AQUISICAO SILC 551/24														
13.183.749.0001-63 MINHA BIBLIOTECA LTDA.		3.759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,21
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														
91.755.843.0001-53 GITEL TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	664.779,16	69.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.157,00
2024NE401360	Processo: 4125/2024													
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO													
COMPRA DE SOFTWARES DESTINADOS AO SERVICO DE MONITORAMENTO POR IMAGENS (CFTV) - RPCONTRATACAO 4125/2023 ARP 20/2024														
90.051.160.0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		0,00	0,00	133.364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.364,19
2024NE401363	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 - COMPRA N° 3														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
29.382.254.0001-01 BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
2024NE401376	Processo: 7287/2024													
33903209	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO													
AQUISICAO DE CANETAS E CADERNETAS PARA EVENTOSCONTRATACAO 7287/2024 AQUISICAO SILC 553/24														
48.560.136.0001-82 JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.		121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,08
2024NE401379	Processo: 5767/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE DISPLAYATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTA TRIBUNAL.CONTRATACAO 5767/2024 AQUISICAO 24/2024														
68.154.244.0001-62 SUPRACIL COMERCIAL LTDA		8.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,00
2024NE401382	Processo: 7479/2024													
44905232	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE E SUPRIMENTOS PARA USO EM ACABAMENTO GRAFICOAQUISICAO 554/2024 - CONTRATACAO 7479/2024														
68.154.244.0001-62 SUPRACIL COMERCIAL LTDA		2.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,50
2024NE401383	Processo: 7479/2024													
33903041	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE E SUPRIMENTOS PARA USO EM ACABAMENTO GRAFICOAQUISICAO 554/2024 - CONTRATACAO 7479/2024														
08.145.250.0001-21 MEDICALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		1.779,44	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2024NE401384	Processo: 4097/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE CABO PACIENTE 10 VIAS TIPO GARRA (IEC) PARA ELETROCARDIOGRAFO BIONET CARDIOCARE.AQUISICAO 549/2024 - CONTRATACAO 4097/2024														
81.431.777.0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO - EPP		3.453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,48
2024NE401386	Processo: 7556/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATACAO 7556/2024 AQUISICAO SILC 562/24														
57.142.978.0001-05 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	14.461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.461,89
2024NE401387	Processo: 7485/2024													
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO													
AQUISICAO DE 12 LICENCAS PERPETUAS WINDOWS 11 PRO.CONTRATACAO 7485/2024 AQUISICAO SILC 563/24														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,86
2024NE401389	Processo: 6753/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES PORTO ALEGREPROAD 6753/2019 PE 0047/19-8														
39.847.418.0001-74 CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDA		11.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,00
2024NE401390	Processo: 7433/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
COMPRA DE COLDRES E PORTA CARREGADORES PARA PISTOLAS TAURUS.CONTRATACAO 7433/2024 AQUISICAO SILC 564/24														
21.347.527.0001-67 MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
2024NE401394	Processo: 7411/2024													
44905251	PECAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS													
AQUISICAO DE TAPETESCONTRATACAO 7411/2024 AQUISICAO SILC 560/24														
92.054.089.0001-97 AKUSTICA MUSICAL LTDA		11.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,00
2024NE401397	Processo: 7413/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
COMPRA DE 3 MICROFONES DE MAO SEM FIO PARA A DIVISAO DE CERIMONIAL E EVENTOS.CONTRATACAO 7413/2024 AQUISICAO SILC 552/24														
20.324.748.0001-57 VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2024NE401402	Processo: 5211/2024													
44905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS													
AQUISICAO DE NOBREAKS PARA PLENARIO DO TRT4CONTRATACAO 5211/2024 AQUISICAO SILC 537/24														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
13.545.135.0001-84 EMBRACOL TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA		0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2024NE401403	Processo: 7575/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE CAPAS PARA COLETES BALISTICOS.CONTRATACAO 7575/2024 AQUISICAO SILC 567/24														
05.704.791.0001-54 TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP		0,00	2.809,84	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
2024NE401404	Processo: 7575/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE CAPAS PARA COLETES BALISTICOS.CONTRATACAO 7575/2024 AQUISICAO SILC 567/24														
49.009.169.0001-00 LHB SANTOS LTDA		47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00
2024NE401405	Processo: 6735/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
SOFTWARE POWERSHELL STUDIO.CONTRATACAO 6735/2024 AQUISICAO SILC 532/24														
10.905.585.0001-42 MARCONE DARNEL ARQUITETURA LTDA.		0,00	0,00	6.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,13
2024NE401406	Processo: 7184/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONSULTORIA TECNICA PARA APROVACAO DE PPCI - CANOAS.CONTRATACAO 7184/2024 AQUISICAO SILC 546/24														
01.013.839.0001-27 L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA - ME		308.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.525,00
2024NE401410	Processo: 6944/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - CAIXA DE ARQUIVO MORTO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 35/2024 DESTES TRT4.AQUISICAO 35/2024 - CONTRATACAO 6944/2024														
03.619.767.0005-15 TORINO INFORMATICA LTDA..		0,00	0,00	82.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.098,80
2024NE401411	Processo: 7569/2024													
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA AREA ADMINISTRATIVADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2023 DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2023CONTRATACAO 7569/2024 - ARP 14/24														
92.664.028.0027-80 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS		1.084,77	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,17
2024NE401413	Processo: 5971/2024													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA REGULAGEM E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA GRAFICA.CONTRATACAO 5971/2024 AQUISICAO SILC 539/24														
92.740.687.0001-10 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		352,12	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
2024NE401414	Processo: 7655/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE VINTE BANDEJAS PLASTICAS PARA SCANNERS DE RAIOS-X.CONTRATACAO 7655/2024 AQUISICAO SILC 571/24														
34.028.316.0026-61 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		188.870,24	9.210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.081,01
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.		1.457,14	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,44
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														
84.968.874.0011-07 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA		0,00	30.080,12	1.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.949,15
2024NE401422	Processo: 7019/2024													
44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS													
AQUISICAO DE IMPRESSORA MODELO LEXMARK CX921DE (GARANTIA ON SITE 36 MESES).AQUISICAO 520/2024 - CONTRATACAO 7019/2024														
09.492.767.0001-50 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2024NE401425	Processo: 6423/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE COPA: BALCOES, ARMARIOS, PIAS EM INOX, MESAS E CADEIRASATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 33/2024CONTRATACAO 6423/2024 AS DEMAIS CONDICOEES E ESPECIFICACOES CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO E														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
17.328.806.0001-06 PAULA RENATA WILHELM 07413324938		0,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00
2024NE401426	Processo: 7692/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE COLDRES E PORTA CARREGADORES PARA UTILIZACAO PELOS AGENTES DE POLICIA JUDICIAL.CONTRATACAO 7692/2024 AQUISICAO SILC 568/24														
92.664.028.0027-80 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS		611,44	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,43
2024NE401427	Processo: 7483/2024													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECAO DE ZELADORIA E DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO DO JARDIM.CONTRATACAO 7483/2024 AQUISICAO SILC 578/24														
57.565.402.0001-50 57.565.402 BEATRIZ RAMOS DE ANDRADE		0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
2024NE401428	Processo: 6722/2024													
44905202	AERONAVES													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL AUDIVISUAL.CONTRATACAO 6722/2024 AQUISICAO SILC 512/24														
02.081.165.0001-60 SENTINELA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICO		0,00	0,00	2.456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,37
2024NE401430	Processo: 4979/2024													
44905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS													
COMPRA DE CARREGADORES DE BATERIAS AUTOMOTIVAS.AQUISICAO 575/2024 - CONTRATACAO 4979/2024														
32.225.388.0001-15 MATTANA VEICULOS LTDA		2.252,18	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,25
2024NE401431	Processo: 7736/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DA PRIMEIRA REVISAO DE MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAILY DA FROTA DESTA TRIBUNAL.AQUISICAO 576/2024 - CONTRATACAO 7736/2024														
07.404.500.0001-38 DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP		19.316,96	434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.751,49
2024NE401432	Processo: 7607/2024													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
AQUISICAO DE DETECTORES DE METAIS PORTATEIS PARA A SEGURANCA INSTITUCIONAL.CONTRATACAO 7607/2024 AQUISICAO SILC 569/2024														
07.261.798.0001-74 HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A		21.648,55	1.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,81
2024NE401433	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 DESTA TRT4.ARP 0015/21-0 - PROAD 3020/2021														
55.517.770.0001-06 BUTIA BIOLOGIA E PAISAGISMO LTDA		0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
2024NE401438	Processo: 6019/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DO SERVICO DE IMPLEMENTACAO E MONITORAMENTO DO PAISAGISMO NA VARA TRABALHISTA DE ESTANCIA VELHA.AQUISICAO 565/2024 - CONTRATACAO 6019/2024														
52.175.788.0001-70 TIAGO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2024NE401439	Processo: 314/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM FUNDACOES E ESTRUTURAS PARA A SEDE DA SECAO DE TRANSPORTES.AQUISICAO 579/2024 - CONTRATACAO 314/2024														
89.957.641.0001-42 INDUSTRIA DE MOVEIS ZAGONEL LTDA		0,00	0,00	2.245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,85
2024NE401441	Processo: 5422/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA P/ PLENARIO.AQUISICAO 378/2024 - CONTRATACAO 5422/2024														
71.052.559.0001-03 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		0,00	13.312,21	827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,36
2024NE401442	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTA TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
28.452.362.0001-32 COMPETHICS IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE		0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
2024NE401443	Processo: 7191/2024													
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
AQUISICOES DE MICROCOMPUTADORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 23/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 25/2024CONTRATACAO 7191/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025
10-04-2025

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
49.058.654.0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA		0,00	0,00	67.038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.038,57
2024NE401444	Processo: 7592/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE CADEIRAS PARA SERVIDORES E MAGISTRADOS.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90010/2024 DO TRT21.AQUISICAO 17/2024 - CONTRATACAO 7592/2024														
18.558.716.0001-49 ZILA RODRIGUES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA		7.139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,46
2024NE401470	Processo: 1431/2024													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE ESTEIO.CONTRATACAO 1431/2024 - AQUISICAO 116/2024														
87.101.077.0001-36 SANTA PAULA CONSTRUCOES LTDA		2.344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,28
2024NE401530	Processo: 2019/2020													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE TORRESCD 0787/11-4 - PROAD 2019/2020														
09.310.030.0001-79 ROGA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA		2.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,76
2024NE401532	Processo: 8004/2023													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE TRAMANDAI.CONTRATACAO 8004/2023 - AQUISICAO 623/23														
49.555.020.0001-18 GRUPO B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,22
2024NE401551	Processo: 4817/2019													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE MARAUCD 0086/11-4 - PROAD 4817/2019														
48.961.765.0001-14 WES ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA		11.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,02
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														
97.434.575.0001-54 PEDRA BRANCA PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA		2.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,96
2024NE401683	Processo: 6479/2019													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE ALVORADACD 0851/10-4 - PROAD 6479/2019														
19.079.041.0001-43 KONIG CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,21
2024NE401890	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														
07.266.643.0001-20 DROPREAL BRASIL LTDA		0,00	8.142,25	8.992,00	8.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.276,50
2025NE400074	Processo:													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENDPOINT DE PRÓXIMA GERAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS?RP 002														
04.613.668.0001-65 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	37.028,81	34.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.511,48
2025NE400075	Processo:													
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS													
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.?PROAD 4874/2021 - PE 00														
13.005.044.0001-56 R.S.C. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		0,00	4.838,88	4.838,88	4.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,64
2025NE400080	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	18.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.352,28
2025NE400086	Processo:													
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS													
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.?PROAD 4874/2021 - PE 00														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
04.613.668.0001-65 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	27.110,77	26.285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.396,26
2025NE400092	Processo:													
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS													
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.?PROAD 4874/2021 - PE 00														
07.756.651.0001-55 BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	0,00	211.572,44	156.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.228,40
2025NE400104	Processo:													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
SERVIÇO GERENCIADO DE REDE DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA DEFINIDA POR SOFTWARE (														
08.689.089.0001-57 TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		0,00	11.091,70	12.249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,96
2025NE400106	Processo: 7889/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
CONTRATAÇAO 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	0,00	2.753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,43
2025NE400108	Processo:													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. SEDE, FORO/POA E SEÇÃO DE BENS PERM														
05.415.023.0001-80 SPACIO IMOVEIS LTDA		0,00	8.973,12	9.909,57	8.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.855,81
2025NE400111	Processo:													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEÇÃO DE MARCENARIA - PAVILHÃO 01.?CONTRATAÇÃO 7094/2023 -														
14.841.343.0001-93 NB IMOVEIS LTDA		0,00	9.597,42	10.599,03	9.597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.793,87
2025NE400112	Processo:													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE NOVA PRATA.?CONTR														
***.619.510-** ANA MARI NICOLA FORTES		0,00	6.824,17	7.962,54	6.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.610,88
2025NE400113	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - VARA DO TRABALHO DE SANTIAGO.?CONTRATAÇÃO 7289/2023 - AQUI														
***.156.230-** LUIS CARLOS ECHEVERRIA PIVA		0,00	3.701,99	3.921,57	3.701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,55
2025NE400114	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEP. 07.?CONTRATAÇÃO 6594/2023 -														
***.885.600-** DENISE LEMOS PIVA		0,00	2.880,29	3.921,57	2.880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,15
2025NE400115	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEP. 07.?CONTRATAÇÃO 6594/2023 -														
07.670.171.0001-77 PIAN ADMINISTRACOES E INCORPORACOES S/A		0,00	16.763,94	18.513,46	16.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.041,34
2025NE400116	Processo:													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO.?AQUISIÇÃO 600/2023 - CONTRATAÇ														
14.879.485.0001-40 DQ GESTAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	12.323,21	13.609,29	12.323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.255,71
2025NE400117	Processo:													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH														
26.058.324.0001-74 CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.		0,00	0,00	25.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.354,00
2025NE400118	Processo: 7455/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CURSO IN COMPANY - INTRODUCAO AO UNIVERSO DA IA: CONCEITOS ESSENCIAIS E APLICACOES PRATICAS, BY CONQUER.CONTRATAÇAO 7455/2024 AQUISICAO SILC 558/24														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025
10-04-2025

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
39.518.520.0001-26 LN ENGENHARIA LTDA		9.591,72	17.723,25	65.357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.672,02
2025NE400119	Processo: 6886/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇAO DO REMANESCENTE DA CONCORRENCIA N. 2/2023 - REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONTRATAÇAO 6886/2024 PE														
51.476.858.0001-68 XERTICA BRASIL LTDA		0,00	0,00	138.627,75	138.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.255,50
2025NE400120	Processo: 7676/2024													
33904019	COMPUTAÇAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUÇÃO DE COMUNICAÇAO E COLABORAÇAO NA NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 109/2024 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTECONTRATAÇAO 7676/2														
***.304.670-** ROBINSON ANTONIO ZANANDREA		0,00	0,00	2.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,20
2025NE400123	Processo:													
33903639	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS													
TRANSPORTE DE PROCESSOS DO FORO DE CAXIAS DO SUL PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO - 20														
92.514.801.0001-93 GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	332,86	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,18
2025NE400124	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO														
18.118.537.0001-16 EDIFICIO ITALIAN		0,00	2.960,66	1.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,30
2025NE400125	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO VT FREDERIC														
07.085.255.0001-43 CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN		0,00	0,00	0,00	485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,45
2025NE400126	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT ITAQUI														
07.085.255.0001-43 CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN		0,00	0,00	0,00	853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,90
2025NE400127	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT ITAQUI														
***.448.760-** SILVANA BIANCHINI		0,00	87,29	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,95
2025NE400128	Processo:													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAU?														
***.176.190-** NELI MARIA BIANCHINI		0,00	87,29	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,95
2025NE400129	Processo:													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAU?														
***.180.870-** CLAUDIA BINS CECHIN BIANCHINI		0,00	87,29	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,95
2025NE400130	Processo:													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAU?														
07.383.267.0001-54 KELLER & ZUCOLOTTO LTDA		0,00	0,00	1.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,42
2025NE400131	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT PAN														
00.405.990.0001-48 LAIMER IMOVEIS LTDA		7.336,57	9.051,57	8.262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.651,09
2025NE400132	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRA														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
02.263.766.0001-94 GARCIA IMOVEIS LTDA		2.480,15	2.449,29	2.482,66	2.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,50
2025NE400133	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SEÇÃ														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		1.994,35	1.963,48	1.986,89	2.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,45
2025NE400134	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SEÇÃ														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		2.004,30	2.092,83	2.026,69	2.061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,35
2025NE400135	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SEÇÃ														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		2.024,20	1.963,48	1.986,89	2.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,30
2025NE400136	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SEÇÃ														
***.323.860-** MARIA MARGARETE KRIEGER		0,00	203,60	219,58	219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,76
2025NE400137	Processo:													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO 2º VT SANTA														
92.299.817.0001-20 NICOLA IMOBILIARIA LTDA		0,00	186,68	0,00	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,76
2025NE400138	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO VT SANTI														
22.583.754.0001-54 CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		0,00	35,68	40,52	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03
2025NE400139	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRA														
13.015.402.0001-01 BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A.		298,45	196,31	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,60
2025NE400140	Processo:													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - URUGUAIANA - BRK.?PROAD 8														
88.368.386.0001-30 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE		0,00	346,32	1.031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,48
2025NE400141	Processo:													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O FORO TRABALHISTA DE														
15.186.494.0001-18 SAO GABRIEL SANEAMENTO S.A		161,14	189,98	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,36
2025NE400142	Processo:													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - SÃO GABRIEL - SÃO GABRIEL														
96.041.330.0001-02 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		100,44	265,87	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87
2025NE400143	Processo:													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - SANTANA DO LIVRAMENTO - D														
***.147.190-** MARIZA DA SILVA GRAEFF		0,00	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,68
2025NE400144	Processo:													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT SÃO LO														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025													
92.220.862.0001-48 SERVICIO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	957,79	765,09	856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,07
2025NE400145 Processo:													
33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PELOTAS - SANEP.?PROAD 8653													
09.509.569.0001-51 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	0,00	521,57	897,29	623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,09
2025NE400146 Processo:													
33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NOVO HAMBURGO - COMUSA.?PRO													
88.659.313.0001-05 SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	857,28	1.547,17	646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,33
2025NE400147 Processo:													
33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO CAXIAS DO SUL - SAMAE.?PROA													
90.940.172.0001-38 DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE	186,12	186,12	208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,35
2025NE400148 Processo:													
33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO BAGÉ - DAEB.?PROAD 8507/202													
***.832.410-**- ANDRE LUIS DAIPRAI	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2025NE400151 Processo:													
33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTO?SF 01/2025													
87.896.874.0001-57 MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,88
2025NE400152 Processo:													
33904710 TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024													
88.073.291.0001-99 MUNICIPIO DE BAGE	832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,44
2025NE400153 Processo:													
33904710 TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024													
87.530.978.0001-43 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,18
2025NE400154 Processo:													
33904710 TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024													
87.613.535.0001-16 MUNICIPIO DE CARAZINHO	775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,45
2025NE400155 Processo:													
33904710 TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024													
88.254.883.0001-07 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,89
2025NE400156 Processo:													
33904710 TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024													
71.208.516.0001-74 ALGAR TELECOM S/A	0,00	713,50	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,70
2025NE400157 Processo:													
33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E DDG 0800.?PROAD 5541/2021 PE 0034/2													
05.245.502.0004-49 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	2.912,98	3.220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,51
2025NE400158 Processo:													
33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.?PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
87.297.982.0001-03 MUNICIPIO DE LAJEADO		1.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,51
2025NE400159	Processo:													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024														
88.488.366.0001-00 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,92
2025NE400160	Processo:													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024														
88.546.890.0001-82 MUNICIPIO DE SANTA ROSA		3.765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,02
2025NE400161	Processo:													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024														
89.814.693.0001-60 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		2.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,53
2025NE400162	Processo:													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024														
95.289.500.0001-00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IUII		2.125,45	3.383,30	0,00	3.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,45
2025NE400163	Processo: 8798/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE IUII - DEMELPROAD 8798/2022 - CD 0008/23-4														
95.289.500.0001-00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IUII		40,25	64,06	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,71
2025NE400164	Processo:													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE IUII - DEMEL?CD														
88.446.034.0001-55 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		0,00	3.502,15	1.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,49
2025NE400165	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	0,00	142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,72
2025NE400166	Processo:													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE CARAZINHO - ELET														
91.982.348.0001-87 HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		0,00	2.822,19	1.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,69
2025NE400167	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	114,14	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97
2025NE400168	Processo:													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE PANAMBI - HIDROP														
87.366.159.0001-02 MUNICIPIO DE SAPIRANGA		675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,22
2025NE400169	Processo:													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024														
87.738.530.0001-10 MUNICIPIO DE SOLEDADE		382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,55
2025NE400170	Processo:													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	41.537,21	38.286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.823,43
2025NE400171	Processo: 8805/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		72,79	553,16	1.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,07
2025NE400172	Processo:													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.?PROAD 8805/														
92.963.560.0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		29.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.804,90
2025NE400173	Processo:													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024														
88.131.164.0001-07 MUNICIPIO DE URUGUAIANA		912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,63
2025NE400174	Processo:													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024														
88.000.914.0001-01 MUNICIPIO DE VIAMAO		415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,30
2025NE400175	Processo:													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025?PROAD 7326/2024														
01.646.554.0001-23 HM COMUNICACOES LTDA - ME		0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2025NE400176	Processo:													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONCERTO PARA DOIS RÁDIOS COMUNICADORES PORTÁTEIS (HTS), MARCA MOTOROLA, MODEL														
13.074.840.0001-40 TEOGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA		0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
2025NE400177	Processo:													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
RASTREADORES AUTOMOTIVOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE DESINSTALAÇÕES DE RASTR														
40.432.544.0001-47 CLARO S.A.		15.714,64	6.236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,37
2025NE400179	Processo:													
33909240	SERVIÇOS DE TIC - PJ													
TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO E														
92.514.801.0001-93 GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
2025NE400180	Processo:													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
DEA - DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO AR														
00.405.990.0001-48 LAIMER IMOVEIS LTDA		16.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,89
2025NE400181	Processo:													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
IPTU - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDO?P														
35.439.466.0001-72 FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		0,00	1.595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,77
2025NE400182	Processo: 7782/2024													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE 1 KIT DE CONECTORES LACERDA PARA NOBREAK.AQUISICAO 08/2025 - CONTRATACAO 7782/2024														
07.774.090.0001-17 ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LT		0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
2025NE400191	Processo: 301/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE 2 VAGAS NO CURSO: PROGRAMA JUSTICA CARBONO ZERO: RESOLUCAO CNJ 594/2024.CONTRATACAO 301/2025 AQUISICAO SILC 24/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
92.695.790.0001-95 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		0,00	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03
2025NE400194	Processo: 415/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART -2025PROAD 415/2025														
93.280.592.0001-23 REMA ARTE ESPORTE LTDA		0,00	0,00	1.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,98
2025NE400195	Processo: 7518/2024													
33903199	OUTRAS PREMIAÇÕES													
AQUISICAO DE TROFEUS COM O SELO DE EXCELENCIA PARA CERTIFICACAO DE UNIDADES JUDICIARIAS.CONTRATACAO 7518/2024 AQUISICAO SILC 566/24														
14.840.270.0001-15 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SU		0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40
2025NE400196	Processo: 417/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRTS - 2025PROAD 417/2025														
87.613.477.0001-20 MUNICIPIO DE ERECHIM		9.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,68
2025NE400197	Processo: 7624/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
87.246.120.0001-51 MUNICIPIO DE ESTRELA		253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,57
2025NE400199	Processo: 7624/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
90.738.196.0001-09 MUNICIPIO DE IJUI		5.774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,53
2025NE400200	Processo: 7624/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.814.181.0001-30 MUNICIPIO DE OSORIO		706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,09
2025NE400205	Processo: 7624/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.124.961.0001-59 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,62
2025NE400206	Processo: 7624/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
90.180.605.0001-02 GENTE SEGURADORA SA		0,00	24.810,21	1.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.691,99
2025NE400207	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														
88.489.786.0001-01 MUNICIPIO DE SAO BORJA		1.720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,53
2025NE400208	Processo: 7624/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
***.289.630-** FLADEMIR VEDANA		0,00	13.901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901,29
2025NE400209	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2025PROAD 7667/2024														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	2.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,61
2025NE400211	Processo: 8805/2022													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
09.461.647.0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		0,00	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,00
2025NE400212	Processo: 3149/2023													
33909240	SERVIÇOS DE TIC - PJ													
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATACAO 3149/2023LIQUIDACAO 7430/2023														
09.310.030.0001-79 ROGA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA		0,00	5.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,20
2025NE400213	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE TRAMANDAIPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 541/2022														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20
2025NE400214	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS 4 DEPOSITO 07PROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5208/2019														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20
2025NE400215	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS DEPOSITO 08PROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5210/2019														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20
2025NE400216	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS DEPOSITO 09PROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5213/2019														
86.953.841.0001-39 RECHE BATERIAS LTDA - EPP		0,00	371,89	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
2025NE400217	Processo: 209/2025													
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA.CONTRATACAO 209/2025 AQUISICAO SILC 25/25														
***.474.490-** ADAO DECIO DOS ANJOS		0,00	1.681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,92
2025NE400218	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAADO DA JUSTICA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE TAQUARI/RSPROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 7208/2019														
40.432.544.0001-47 CLARO S.A.		0,00	471,52	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,73
2025NE400219	Processo: 9143/2020													
33909240	SERVIÇOS DE TIC - PJ													
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO E SIMCARD M2M.PE 0001/21-8 - PROAD 9143/2020 - PROAD LIQUIDACAO 2814/2021														
90.552.282.0001-22 J NUNES GRAVACOES EM PLAQUETAS LTDA		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2025NE400220	Processo: 506/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE PLACA DE ACO ESCOVADO PARA O CEJUSC DE RIO GRANDE.CONTRATACAO 506/2025 AQUISICAO SILC 29/25														
26.014.866.0001-45 CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00
2025NE400222	Processo: 369/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA DA TABELA DE COMPOSICOES E PRECOS PARA ORCAMENTOS (TCPOWEB PINI).AQUISICAO 28/2025 - CONTRATACAO 369/2025														
02.883.607.0001-92 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		0,00	108,66	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,32
2025NE400227	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														
11.486.771.0001-57 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.		0,00	0,00	1.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,03
2025NE400229	Processo: 794/2025													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE DESINSETIZACAO ESPECIFICA PARA ARACNIDEOS NO FORO TRABALHISTA DE PELOTAS DEVIDO A UMA INFESTACAO DE ARANHAS MARRON QUE SAO DE ALTA TOXICIDADE.CONTRATACAO 794/2025 AQUISICAO 33/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025

10-04-2025

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
48.256.518.0001-17 CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00	7.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,00
2025NE400230	Processo: 693/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPISCONTRATACAO 693/2025 - ARP 32/24														
56.777.957.0001-01 B & G LICITAPRO LTDA		0,00	2.933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,35
2025NE400231	Processo: 693/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS CONTRATACAO 693/2025 - ARP 32/24														
53.046.519.0001-77 SNAKE COMERCIAL LTDA		0,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00
2025NE400232	Processo: 693/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS CONTRATACAO 693/2025 - ARP 32/24														
02.263.766.0001-94 GARCIA IMOVEIS LTDA		0,00	2.009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,13
2025NE400233	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIÃOÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE MARCENARIA ð DEP. 01 PROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5123/2019														
79.034.153.0001-00 N. F. GRANDE & CIA LTDA		0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2025NE400234	Processo: 444/2025													
33903050	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS													
AQUISICAO DE BANDEIRAS DE USO EXTERNO E MASTROS.CONTRATACAO 444/2025 AQUISICAO SILC 31/25														
92.802.784.0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		0,00	18.251,53	17.837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.088,59
2025NE400236	Processo: 5431/2024													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A CORSANPROAD 5431/2024 AQUISICAO 458/2024*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
92.924.901.0001-98 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS		71.320,76	97.363,19	94.793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.477,44
2025NE400237	Processo:													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PORTO ALEGRE - DMAE.?PROA														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	1.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,52
2025NE400238	Processo: 7121/2022													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATACAO 7121/2022PROAD DEA 7843/2024														
87.890.992.0001-58 MUNICIPIO DE GRAVATAI		0,00	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10
2025NE400239	Processo: 852/2025													
33904710	TAXAS													
TAXA PARA ABERTURA DE PROTOCOLO E VISTORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E BEM-ESTAR ANIMAL - SEMA. PROAD 852/2025														
90.078.890.0001-47 3R INFORMATICA LTDA		0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2025NE400240	Processo: 607/2025													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO DE FONTE COM CABO PARA SCANNER KODAK I2600.CONTRATACAO 607/2025 AQUISICAO SILC 34/25														
04.689.066.0001-91 CERT LTDA		0,00	127.132,07	8.440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.572,59
2025NE400241	Processo: 3595/2021													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. PROAD 3595/2021 PE 0001/22-8PROAD DEA 4277/2022														
14.879.485.0001-40 DQ GESTAO DE NEGOCIOS LTDA		0,00	13.316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316,22
2025NE400242	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIÃOÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JT CAPAO DA CANOAPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 821/2022														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
93.121.572.0001-00 LUAGGE IMOVEIS LTDA		0,00	11.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,81
2025NE400243	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ALMOXARIFADOPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 173/2020														
***.262.119-** FERNANDO HOFFMANN		0,00	0,00	0,00	5.077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,23
2025NE400244	Processo: 638/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A CAPACITACAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA ROTINA JUDICANTE - NIVEL BASICO.CONTRATACAO 638/2025 AQUISICAO SILC 37/25														
***.854.332-** NEY STANY MORAIS MARANHAO		0,00	0,00	0,00	6.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,39
2025NE400245	Processo: 638/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A CAPACITACAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA ROTINA JUDICANTE - NIVEL BASICO.CONTRATACAO 638/2025 AQUISICAO SILC 37/25														
42.288.778.0001-98 EGL LTDA		0,00	0,00	67.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.432,20
2025NE400249	Processo: 693/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPISCONTRATACAO 693/2025 - ARP 32/24														
23.518.065.0001-29 XP ON CONSULTORIA LTDA		0,00	10.860,84	11.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.855,14
2025NE400250	Processo:													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS .?ADESÃO À AR														
04.907.604.0001-77 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		0,00	655,28	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
2025NE400251	Processo: 900/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS (EPI) CONTRATACAO 900/2025 AQUISICAO SILC 44/25														
88.814.181.0001-30 MUNICIPIO DE OSORIO		0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,05
2025NE400252	Processo: 982/2025													
33904710	TAXAS													
TAXA PARA AUTORIZACAO DE PODA DE ARVORE NA VARA DO TRABALHO DE OSORIOPROAD 982/2025														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,84
2025NE400253	Processo: 3261/2021													
33909239	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE SUL - FORO DE SANTA MARIA.PROAD 3261/2021 - PROAD LIQUIDACAO/DEA 7199/2021														
06.042.755.0001-35 COMERCIO E JARDINS TIPUANA LTDA		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2025NE400254	Processo: 410/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESPECIE VEGETAL SITUADA EM TERRENO LINDEIRO AO COMPLEXO SEDE DO TRT4.CONTRATACAO 410/2025 AQUISICAO SILC 45/25														
05.989.317.0001-16 SG SEGURANCA LTDA		0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2025NE400255	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														
10.595.978.0002-88 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		0,00	95,46	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46
2025NE400256	Processo: 408/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES - URUGUAIANA.CONTRATACAO 408/2024 - AQUISICAO 20/2024														
14.157.326.0001-31 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA		0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
2025NE400257	Processo: 208/2025													
33904710	TAXAS													
TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI ¿ ALVARA DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO. CONTRATACAO 208/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
88.696.810.0001-75 MUNICIPIO DE CAMAQUA		0,00	707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,33
2025NE400258	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.541.354.0001-94 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES		0,00	438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,69
2025NE400259	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
87.613.071.0001-48 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		0,00	719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,93
2025NE400262	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
94.817.921.0001-95 DROGARIA BELLA DONNA LTDA		0,00	0,00	526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,11
2025NE400265	Processo: 597/2025													
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO													
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS DE USO AMBULATORIAL.AQUISICAO 48/2025 - CONTRATACAO 597/2025														
87.486.098.0001-17 FARMACIA CENTRAL LTDA - EPP		0,00	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51
2025NE400266	Processo: 597/2025													
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO													
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS DE USO AMBULATORIAL.AQUISICAO 48/2025 - CONTRATACAO 597/2025														
06.026.570.0001-37 M.RIGO DO AMARAL FARMACIAS LTDA		0,00	0,00	239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,17
2025NE400267	Processo: 597/2025													
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO													
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS DE USO AMBULATORIAL.AQUISICAO 48/2025 - CONTRATACAO 597/2025														
***.240.650.** JANAINA KRUGER LICKS		0,00	6.688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,04
2025NE400268	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE GRAMADO/RS.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6438/2019														
89.176.887.0001-87 NP IMOVEIS LTDA		0,00	5.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,08
2025NE400269	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ARQUIVO GERAL DE PORTO ALEGRE.PROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 181/2020														
08.639.225.0001-02 ZAMITH INFORMATICA LTDA		0,00	733,33	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,66
2025NE400270	Processo: 9098/2023													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
MANUTENCAO SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO.CONTRATACAO 9098/2023 - AQUISICAO 8/2024														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	4.603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,51
2025NE400271	Processo: 745/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE EMPACOTAMENTO E EMBALAGEM E DE PROCESSAMENTO DE DADOS.AQUISICAO 36/2025 - CONTRATACAO 745/2025														
89.557.326.0001-28 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP		0,00	0,00	185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,66
2025NE400272	Processo: 745/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.AQUISICAO 36/2025 - CONTRATACAO 745/2025														
02.437.839.0001-17 A H DA S MORAES		0,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,00
2025NE400277	Processo: 1470/2023													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE TONER E CILINDRO DE IMAGEM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 08/2023-ACONTRATACAO 1470/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
29.106.687.0001-26 HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2025NE400278	Processo: 971/2025													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE TONERCONTRATACAO 971/2025 AQUISICAO SILC 58/25														
91.186.536.0001-07 CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA		0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
2025NE400279	Processo: 315/2025													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIACONTRATACAO 315/2025 AQUISICAO SILC 56/2025														
11.161.826.0001-59 INSTITUTO MARIA DA PENHA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2025NE400281	Processo: 901/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
NOME DO EVENTO DE CAPACITACAO: TELEP_PALESTRA ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA DOMESTICA, VIOLENCIA DE GENERO, ENTRE OUTROS TIPOS DE VIOLENCIA DATA: 07 DE MARCO DE 2025 - CONTRATACAO DA DOCENTE CONCEICAO DE MARIA MENDES DE ANDRADECONTRATACAO 901/2025 AQUISICAO														
07.383.267.0001-54 KELLER & ZUCOLOTTO LTDA		0,00	0,00	1.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,06
2025NE400282	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAADO DA JT PANAMBIPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6639/2019														
92.691.336.0019-95 CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A		0,00	0,00	3.332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,05
2025NE400283	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DE PORTO ALEGREPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 8983/2023														
61.074.175.0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		0,00	0,00	408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,98
2025NE400286	Processo: 529/2025													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
SEGURO RETA (RESPONSABILIDADE CIVIL DO EXPLORADOR OU TRANSPORTADOR AEREO) PARA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE).AQUISICAO 53/2025 - CONTRATACAO 529/2025														
87.849.923.0001-09 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		0,00	0,00	1.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,34
2025NE400287	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.811.922.0001-20 MUNICIPIO DE GUAIBA		0,00	0,00	340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,02
2025NE400288	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
87.613.626.0001-51 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		0,00	0,00	381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,31
2025NE400289	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
90.895.905.0001-60 MUNICIPIO DE MONTENEGRO		0,00	0,00	919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,98
2025NE400290	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
40.432.544.0001-47 CLARO S.A.		471,52	33.263,51	37.285,49	33.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.953,48
2025NE400292	Processo:													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO E														
27.677.126.0001-51 PATRICK DOS ANJOS BITENCOURT 03407451008		0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2025NE400293	Processo: 673/2025													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATACAO SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E DE CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO, ABERTURA DE PORTAS, ARMARIOS E GAVETEIROS.CONTRATACAO 673/2025- AQUISICAO 66/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
92.740.687.0001-10 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		0,00	0,00	508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,41
2025NE400294	Processo: 1100/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - XICARAS DE CAFEZINHO PARA A CORREGEDORIA.AQUISICAO 60/2025 - CONTRATACAO 1100/2025														
42.124.513.0001-54 RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
2025NE400295	Processo: 858/2025													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE DESCANSO PES (SUPEDANE0)ARP 525/2024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIAO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90025/2024 DAQUELE TRT.CONTRATACAO 858/2025 AQUISICAO SILC 2/25														
28.941.551.0001-79 GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		0,00	0,00	1.729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,19
2025NE400297	Processo: 699/2025													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA PARA O VEICULO NISSAN SENTRA, DE PLACAS IXC5089.CONTRATACAO 699/2025 AQUISICAO SILC 69/25														
00.697.561.0001-91 CONTACTA TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
2025NE400299	Processo: 1033/2025													
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES													
COMPRA DE ANTENA PARA RADIO MOTOROLA MODELO DTR 620.CONTRATACAO 1033/2025 AQUISICAO SILC 63/25														
11.524.313.0001-65 MARANGON & OLIVEIRA LTDA		0,00	3.568,57	3.941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,58
2025NE400301	Processo: 6891/2021													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA MOODLE EM NUVEM (ARMAZ. DADOS/INTEGRACAO/MIGRACAO/SUORTE/CONSULTORIA)PROAD 6891/2021 PE 0027/21-8														
02.058.312.0001-81 CWA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE RADIO E TV LTDA		0,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,00
2025NE400311	Processo: 6722/2023													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
CONTRATACAO DO SERVICO DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS (CLIPPING)CONTRATACAO 6722/2023 - PE 27/2023														
***.361.550.** LEDINARA MARIA DALMOLIN		0,00	0,00	1.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,60
2025NE400312	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE ROSARIO DO SUL.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 10424/2020														
***.091.560.** ROGERIO JACKSON KRILOW		0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
2025NE400315	Processo: 757/2025													
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE ROCAGEM E CAPINA QUIMICA SEM HERBICIDA PARA O PATIO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO DE CAPAO DA CANOA.AQUISICAO 78/2025 - CONTRATACAO 757/2025														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		0,00	1.214,18	5.335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,27
2025NE400316	Processo:													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DIGITAL PARA CAXIAS DO SUL, PELOTAS, RIO GRANDE, STA														
39.518.520.0001-26 LN ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	38.652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.652,75
2025NE400319	Processo: 6886/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATACAO DO REMANESCENTE DA CONCORRENCIA N. 2/2023 - REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONTRATACAO 6886/2024 PE														
92.514.801.0001-93 GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	0,00	1.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,90
2025NE400324	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO NA LOCALIDADE DE CAXIAS DO SUL.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6524/2019														
***.339.780.** ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI		0,00	0,00	970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,02
2025NE400325	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE ITAQUI.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6723/2019														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
***.323.860-**	MARIA MARGARETE KRIEGER	0,00	0,00	2.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,93
	2025NE400326	Processo: 7667/2024												
	33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO												
	RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5949/2019													
89.054.050.0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,53
	2025NE400332	Processo: 1053/2025												
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAS.AQUISICAO 81/2025 - CONTRATACAO 1053/2025													
23.518.065.0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	1.302,23	1.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,36
	2025NE400338	Processo:												
	33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)												
	SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM (LICENÇAS ZOOM).?CONTRATAÇÃO 7186/2022 CD													
***.117.720-**	SERGIO RENNER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	4.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,05
	2025NE400339	Processo: 7667/2024												
	33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO												
	RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE CRUZ ALTA.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 347/2020													
00.474.973.0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	0,00	0,00	553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,55
	2025NE400340	Processo: 1801/2025												
	33903904	DIREITOS AUTORAIS												
	DESPESAS LEGAIS - RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO A TITULO DE DIREITO AUTURAL (ECAD) PELAS MUSICAS A SEREM EXECUTADAS PELA ARTISTA CHRYSSIE RODRIGUES, NA SOLENIDADEDE ENTREGA DO SELO DE EXCELENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A REGIAO, A REALIZAR-SE N													
91.755.843.0001-53	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	32.552,46	3.219,17	23.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.816,13
	2025NE400343	Processo:												
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME DE INTRUSÃO E CFTV.													
***.485.300-**	CLAUDIO FORTUNATO MICHELON JUNIOR	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	2025NE400344	Processo: 1547/2025												
	33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF												
	CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A CAPACITACAO AULA INAUGURAL: PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DATA: 4 DE ABRIL DE 2025CONTRATACAO 1547/2025 AQUISICAO SILC 91/25													
01.832.691.0001-52	NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	14.160,11	17.800,26	14.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.097,75
	2025NE400348	Processo:												
	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL												
	CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA OPERAR ÁUDIO E VÍDEO DO NOVO SISTEMA DE													
27.677.126.0001-51	PATRICK DOS ANJOS BITENCOURT 03407451008	0,00	531,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
	2025NE400349	Processo: 843/2024												
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
	CONTRATACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO.CONTRATACAO 843/2024 - AQUISICAO 69/2024													
***.147.190-**	MARIZA DA SILVA GRAEFF	0,00	0,00	0,00	1.804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,82
	2025NE400352	Processo: 7667/2024												
	33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO												
	RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2025PROAD 7667/2024													
90.180.605.0001-02	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
	2025NE400354	Processo: 420/2025												
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS												
	PAGAMENTO DE FRANQUIA - ACIONAMENTO DA ASSISTENCIA 24 HORAS PARA REPARO DE VIDROS DO VEICULO PRIUS.AQUISICAO 93/2025 - CONTRATACAO 420/2025*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74, LEI N° 14.133/2021.													
EXTRT4047	MIGUEL FRANCISCO CANESSA MONTEJO	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
	2025NE400359	Processo: 1805/2025												
	33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF												
	CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
EXTRT4048 2025NE400360 33903633	MARÍA ROSINA ROSSI	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
	Processo: 1805/2025													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025													
EXTRT4049 2025NE400361 33903633	LUZ ADRIANA CELEDÓN BULNES	0,00	0,00	0,00	2.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,50
	Processo: 1805/2025													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025													
EXTRT4050 2025NE400362 33903633	CLÁUDIA FERNANDA GIL LOZANO	0,00	0,00	0,00	2.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,50
	Processo: 1805/2025													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025													
EXTRT4051 2025NE400363 33903633	JORGE RAFAEL BARBOZA FRANCO	0,00	0,00	0,00	2.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,50
	Processo: 1805/2025													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025													
EXTRT4053 2025NE400365 33903633	SÉRGIO PAIXÃO PARDO	0,00	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
	Processo: 1805/2025													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025													
***.240.650.** 2025NE400372 33903615	JANAINA KRUGER LICKS	0,00	10.811,88	13.462,83	10.811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.086,59
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.?AQUISIÇÃO 16/2024 - C													
39.911.135.0001-44 2025NE400373 33903910	FRD HOLDING E PARTICIPACOES SA	0,00	12.190,59	13.462,83	12.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.844,01
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.?AQUISIÇÃO 16/2024 - C													
59.456.277.0004-19 2025NE400376 33904007	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	66.067,40	72.962,34	66.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.097,14
	Processo:													
	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DAS VERSÕES DE LICEN													
00.474.973.0001-62 2025NE400381 33903904	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	0,00	0,00	0,00	604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,81
	Processo: 2156/2025													
	DIREITOS AUTORAIS													
	DESPESAS LEGAIS - RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO A TITULO DE DIREITO AUTORAL (ECAD) PELA EXECUCAO DE MUSICAS A SEREM TOCADAS, NA CERIMONIA DE FORMATURA DO PROJETO PESCAR TURMA TRT4 E ESA/RS, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025, AS 17 HORAS, NO PLENARIO													
***.117.720.** 2025NE400383 33903615	SERGIO RENNER DOS SANTOS	0,00	10.412,08	12.911,38	10.412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.735,54
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE CRUZ ALTA.?AQUISIÇ													
02.558.157.0001-62 2025NE400410 33904014	TELEFONICA BRASIL S.A.	162,99	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,99
	Processo:													
	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE CHIPS.?CONTRATAÇ													
92.757.798.0001-39 2025NE400417 33903901	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	0,00	81,42	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90
	Processo:													
	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO (2024).?CONTRATAÇÃO 1456/2024 - AQU													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
91.533.653.0001-91 TRACE SISTEMAS LTDA		0,00	7.780,17	8.592,12	7.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,46
2025NE400431	Processo: 2019/2020													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA TRACEGP.PROAD 2019/2022 CD 0155/22-4														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	1.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,18
2025NE400435	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RGE - VT SANTO ÂNGELO.?PROAD 9														
04.689.066.0001-91 CERT LTDA		0,00	0,00	207.195,33	162.234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.430,14
2025NE400443	Processo:													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO. LOTE 1: PORTO ALEGRE.?PRO														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	6.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,47
2025NE400453	Processo: 981/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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.		0,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,00
2025NE400455	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RGE - FORO DE TAQUARA.?PROAD 984/2022 - CD 01														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	2.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,56
2025NE400457	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	1.877,29	1.877,29	1.877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,87
2025NE400458	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO														
***.976.220.** MARIA LORENA GEGLER		0,00	1.877,28	1.877,28	1.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,84
2025NE400459	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		522,32	54,52	522,32	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,48
2025NE400475	Processo: 339040													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,53
2025NE400476	Processo:													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUÇÃO DE GRC (GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE)?ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°														
87.124.582.0001-04 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC		0,00	310,33	325,46	310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,12
2025NE400480	Processo:													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO DETRAN/RS														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	9.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,65
2025NE400493	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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025													
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	172.731,15	269.380,50	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.111,65
2025NE400496 Processo:													
33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.?CONTRATAÇÃO 6054/2													
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	647.276,10	698.494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.770,43
2025NE400497 Processo:													
33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.?CONTRATAÇÃO 6054/2													
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	3.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,95
2025NE400505 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 LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI 14133/21													
07.795.905.0001-44 VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E	0,00	0,00	4.082,36	5.297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,53
2025NE400509 Processo: 3688/2023													
33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS, AUDIODESCRICAO E LEGENDAGEM).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISICAO 03/2024 - CONTRATACAO 3688/2023													
93.124.642.0001-83 CDS INFORMATICA LTDA	0,00	20.776,70	31.207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.984,38
2025NE400535 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													
12.967.719.0001-85 LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2025NE400559 Processo:													
33904019 COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTAS (SEER) PARA A ESCOLA JUDICIAL.?CD													
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44
2025NE400560 Processo:													
33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RGE - FORO DE SÃO GABRIEL.?PROAD 2390/2023 - C													
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	4.355,64	8.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,56
2025NE400562 Processo:													
33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SÃO LEOPOLDO - RGE SUL - TA													
19.294.427.0001-78 FLOWBIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.385,41	3.746,67	969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,87
2025NE400570 Processo: 2125/2023													
33903504 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
SERVICO DE CONSULTORIA NA TECNOLOGIA ZABBIX COM ATENDIMENTO REMOTO.CD 0194/23 - CONTRATACAO 2125/2023													
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.273,48
2025NE400601 Processo:													
33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - PRÉDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PO													
04.439.752.0001-04 TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	0,00	6.986,80	6.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,60
2025NE400614 Processo:													
33904012 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
MANUTENÇÃO DO SUBSISTEMA AUTOMATIZADO DE BACKUP, BASEADO EM FITAS MAGNÉTICAS (													
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA	4.916,84	7.811,40	8.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,87
2025NE400618 Processo: 2427/2023													
33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O MEMORIAL/ARQUIVO (RUA JOAO TELLES) - CEEE.CONTRATACAO 2427/2023 - AQUISICAO 0263/2023													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	196.942,78	0,00	100.301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.244,71
2025NE400621	Processo:													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS - FENEIS														
07.094.346.0001-45 64F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		0,00	54.173,39	64.580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.754,02
2025NE400623	Processo:													
33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC													
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TECN														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	27.712,08	42.580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.292,45
2025NE400628	Processo: 2631/2024													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA BAIXA TENSÃO - RGE SUL DISTRIBUIDORAAQUISICAO SILC 183/2024 - PROAD 2631/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	697,95	2.428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,40
2025NE400629	Processo:													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO - RGE SUL DISTRIBUIDORA?CONTRATA														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	1.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,81
2025NE400633	Processo: 2517/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - 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.														
92.594.159.0001-08 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA		0,00	18.528,82	3.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.164,01
2025NE400651	Processo:													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA														
00.856.424.0001-52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD		83.166,17	93.559,04	93.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.510,98
2025NE400652	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 50/202														
11.320.576.0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA		0,00	0,00	3.316,33	3.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,17
2025NE400666	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	22.953,56	22.953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.907,12
2025NE400669	Processo:													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE?ATA DE REGISTRO														
10.220.038.0001-23 ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	108,66	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,32
2025NE400671	Processo:													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
INTERLIGAÇÃO DOS PRÉDIOS DO FORO DE SANTA ROSA POR FIBRA ÓPTICA APAGADA TIPO M														
03.506.307.0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		0,00	6.870,36	9.497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.367,78
2025NE400677	Processo:													
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRT4?PE														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA		6.386,56	8.554,87	9.410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.351,51
2025NE400685	Processo: 5001/2021													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
ENERGIA ELETTRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE - CONTRATO 43/2021PROAD 5001/2021 - CD 0286/21-4														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
07.780.479.0001-75 FONTOURA & FONTOURA LTDA		0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2025NE400691	Processo: 3871/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ALEGRETE.AQUISICAO 274/2024 CONTRATACAO 3871/2024														
03.698.620.0005-68 GREEN4T SOLUCOES TI SA		0,00	42.552,47	46.993,34	42.552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.098,28
2025NE400700	Processo:													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	12.358,44	356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,79
2025NE400719	Processo:													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ELEVAÇÃO INS														
04.892.991.0001-15 TELTEC SOLUTIONS LTDA		0,00	312,40	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2025NE400721	Processo:													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
CONSULTORIA NAS TECNOLOGIAS QUE SUSTENTAM O P.J-E.?AQUISIÇÃO 234/2023 - CONTRAT														
16.101.120.0001-15 AREJANO ENGENHARIA EIRELI		3.995,45	9.267,02	7.736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.998,66
2025NE400723	Processo:													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRA - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO G														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	627.281,32	117.877,67	640.616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.775,29
2025NE400746	Processo:													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATAÇÃO E GESTÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.?PE 07/202														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	211,56	1.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,06
2025NE400750	Processo: 5992/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE BENTO GONCALVES - OPTANTE B - RGE - CONTRATO 65/2022CONTRATACAO 5992/2022 - CD 0392/22-4*CONTRATACAO 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	9.485,09	11.923,41	9.485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.893,58
2025NE400751	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														
92.785.989.0001-04 CIA JORNALISTICA J C JARROS		117,35	129,80	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20
2025NE400760	Processo: 2515/2022													
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL													
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO TRT DA 4ª REGIAO.CONTRATACAO 2515/2022 - CONTRATO TRT 67/2022.														
22.583.754.0001-54 CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		0,00	24.451,52	27.003,34	24.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.906,38
2025NE400784	Processo:													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORO TRABALHISTA DE SÃO LEOPOLDO.?AQUISIÇÃO 354/2023 - CON														
10.595.978.0001-05 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		0,00	127,28	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,28
2025NE400808	Processo: 4536/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE SANTA CRUZ DO SUL.CONTRATACAO 4536/2024 AQUISICAO SILC 306/2024														
08.144.338.0001-29 VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA		0,00	12.224,25	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.724,25
2025NE400813	Processo:													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATACENTER SECUNDÁRIO (CPD														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
07.505.888.0001-63 SUL ALARMES SISTEMAS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA		0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
2025NE400830	Processo: 4635/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS.CONTRATACAO 4635/2024 - AQUISICAO SILC 314/2024														
10.581.285.0001-55 WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,00	59.161,18	87.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.643,40
2025NE400838	Processo: 990/2020													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE CARGAS E DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADOPE 0013/20-S - PROAD 990/2020														
34.166.214.0001-54 EUTROPIO PEREIRA BEZERRA		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2025NE400842	Processo:													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇÃO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E R														
09.461.647.0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		0,00	0,00	2.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,50
2025NE400843	Processo: 3149/2023													
33904023	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATACAO 3149/2023														
60.501.293.0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA		0,00	4.799,92	4.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,81
2025NE400873	Processo:													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE 2024-2025.7AQUISIÇÃO 3														
31.997.157.0001-67 BUSS ENGENHARIA LTDA		0,00	5.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,09
2025NE400895	Processo:													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AF														
05.116.014.0001-99 W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		3.062,32	3.381,93	3.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826,18
2025NE400902	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	845.389,42	1.057.819,92	2.538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.747,73
2025NE400903	Processo: 385/2022													
33903703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT4.PE 0011/22-S - CONTRATACAO 385/2022														
23.378.923.0001-87 IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		0,00	14.808,61	16.354,07	14.808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.971,29
2025NE400904	Processo:													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE ACESSO PRIVILEGIADO7ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE														
87.215.299.0001-80 TELEALARME BRASIL LTDA		0,00	135,73	149,90	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,36
2025NE400910	Processo: 5135/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.AQUISICAO 358/2024 - CONTRATACAO 5135/2024														
79.705.182.0001-56 Arenito - Conservacao Patrimonial - Elreil		0,00	24.162,68	26.305,79	25.764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.212,52
2025NE400913	Processo:													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA UNIDADES DO TRT.7PE 0013/2023 - CONTRATAÇÃO 2828/20														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		0,00	0,00	153,47	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,38
2025NE400946	Processo: 4883/2024													
33904023	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, PESSOA FISICA, EM NUVEM, COM VALIDADE DE 03 ANOS.AQUISICAO 342/2024 - CONTRATACAO 4883/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025
10-04-2025

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	6.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,06
2025NE400948	Processo: 7525/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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.														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	9.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,46
2025NE400973	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														
23.378.923.0001-87 IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		0,00	9.055,00	10.000,00	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.110,00
2025NE400977	Processo:													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE, BASEADA EM RISCO ATIVOS DE TI?ADE														
26.306.021.0001-23 CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
2025NE400981	Processo: 3280/2023													
33904023	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 11/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 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	9.635,61	10.641,20	9.635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.912,42
2025NE400983	Processo:													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
UPGRADE DA CENTRAL TELEFÔNICA DE PORTO ALEGRE E AQUISIÇÃO DE TELEFONES IP.?PE														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	9.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,27
2025NE400984	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE URUGUAIANA - RGE SUL.?CD 04														
23.518.065.0001-29 XP ON CONSULTORIA LTDA		0,00	198,03	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,73
2025NE400988	Processo: 4576/2024													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIAS DESTINADA AOS NUCLEOS DE JUSTICA 4.0 (LICENCAS ZOOM).CONTRATAÇAO 4576/2024 - PE 22/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	8.157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,93
2025NE400989	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAPIRANGA - RGE SUL.?CD 050														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		5.914,35	10.248,06	10.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.401,21
2025NE401010	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														
87.096.616.0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		3.737.616,94	4.737.911,11	4.697.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173.261,49
2025NE401040	Processo: 6208/2020													
33903950	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.PE 0029/20-8 PROAD 6208/2020CONTRATO 92/2020														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	148,30	223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,11
2025NE401053	Processo: 4053/2024													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRA DO SUL - RGE SUL.CONTRATAÇAO 4053/2024 - AQUISICAO SILC 282/2024														
***.323.860-** MARIA MARGARETE KRIEGER		0,00	4.107,63	4.284,08	4.107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,34
2025NE401060	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 2ª VT DE SANTA ROSA.?														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
94.338.217.0007-45 QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A		0,00	5.941,49	6.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.503,05
2025NE401067	Processo: 4941/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TIC E DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.ARP 0021/22-O DECORRENTE DO PE 21/2022 - CONTRATACAO 4941/2022														
02.255.187.0001-08 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		0,00	226,38	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,37
2025NE401072	Processo:													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
LINK DE INTERNET 100 MBPS.?CONTRATAÇÃO 6413/2023 AQUISIÇÃO 0551/2023														
02.700.111.0001-36 C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SI		0,00	108,66	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,32
2025NE401082	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		0,00	108,66	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,32
2025NE401083	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														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	5.266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,23
2025NE401087	Processo: 6441/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE ESTRELA - RGE.CONTRATACAO 6441/2023 - AQUISICAO 495/2023*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021														
07.789.113.0001-67 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA		0,91	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025NE401097	Processo:													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
RENOVAÇÃO DAS REDES SEM FIO - SOLUÇÃO DE REDE WIRELESS PARA ATENDER TODAS AS U														
09.137.728.0006-49 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		0,00	11.677,18	12.895,82	11.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,17
2025NE401113	Processo:													
33904017	COMPUTACAO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO/IAAS													
SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL (FIREWALL CORPORATIVO) - PAR														
***.945.300-** ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA KRIEGER		0,00	4.107,64	4.284,09	4.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,37
2025NE401114	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 2ª VT DE SANTA ROSA.?														
***.462.000-** NADIA FANTONI		0,00	5.763,82	6.500,00	5.763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.027,64
2025NE401117	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL: ARQUIVO GERAL.?AQUISIÇÃO 0553/2023 - CONTRATAÇÃO 7790/2022														
***.461.700-** SONIA FANTONI		0,00	5.763,82	6.500,00	5.763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.027,64
2025NE401118	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL: ARQUIVO GERAL.?AQUISIÇÃO 0553/2023 - CONTRATAÇÃO 7790/2022														
***.039.410-** LUIZ ALBERTO MOREIRA BELMONTE		0,00	414,46	414,46	414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,38
2025NE401119	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH														
***.585.440-** MARIANGELA PETRINI BELMONTE		0,00	414,46	414,46	414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,38
2025NE401120	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
***.339.780-**	ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI	0,00	818,13	818,13	818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,39
	2025NE401121 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH													
***.437.550-**	IEDA GUIMARAES PETRINI	0,00	818,14	818,14	818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,42
	2025NE401122 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH													
07.383.267.0001-54	KELLER & ZUCOLOTTI LTDA	0,00	4.708,60	5.200,00	4.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.617,20
	2025NE401123 Processo:													
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE PANAMBL?AQUISIÇÃ													
92.255.942.0001-39	JAAAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	6.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,34
	2025NE401125 Processo:													
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O PROJETO PESCAR.?CONTRATAÇÃO 6166/2024 AQUISIÇÃ													
08.467.115.0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	115.435,98	178.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.538,10
	2025NE401135 Processo: 7996/2023													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO SEDE - CEEE - GRUPO EQUATORIAL.CONTRATACAO 7996/2023 - AQUISICAO 589/2023*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021													
08.467.115.0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	224.284,93	165.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.433,20
	2025NE401136 Processo: 7995/2023													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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 ELETTRICA	0,00	27.405,66	22.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.792,66
	2025NE401137 Processo: 7998/2023													
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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.													
12.967.719.0001-85	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	0,00	188,00	188,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00
	2025NE401162 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 PUBLICACOESNOS PERIODICOS DO TRIBUNAL E DA ESCOLA JUDICIALCD 474/2024 - CONTRATACAO 5878/2024													
17.963.709.0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	2025NE401201 Processo: 3233/2024													
	33903041 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA													
	CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024													
17.963.709.0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
	2025NE401204 Processo: 3233/2024													
	33903914 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
	CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024 - CERIMONIAL													
07.020.813.0001-92	M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	6.031,41	28.767,16	35.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.838,33
	2025NE401217 Processo: 5369/2023													
	33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
	CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BENS DIVERSOS.PREGAO ELETRONICO Nº 20/2023 - CONTRATACAO 5369/2023													
60.501.293.0001-12	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	2.527,51	2.584,37	2.527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,39
	2025NE401260 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 - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
05.138.309.0001-66 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA		0,00	162,08	179,00	162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,16
2025NE401264	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														
17.453.147.0001-30 IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA		0,00	17.469,14	23.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.893,44
2025NE401267	Processo:													
33903705	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE COPEIRAGEM.?PROAD 6460/2019 - PE 0019/19-														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	15.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,65
2025NE401295	Processo: 10199/2020													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA RGE - NOVO HAMBURGO.CD 0397/20-4 - PROAD 10199/2020														
01.234.167.0001-80 HENRIQUE & CIA LTDA		0,00	144,88	160,00	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,76
2025NE401300	Processo: 6343/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE CAMAQUA.AQUISICAO 453/2024 - CONTRATACAO 6343/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	4.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,22
2025NE401310	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														
***.195.940-** VOLNEI MEGIER		0,00	0,00	0,00	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10
2025NE401335	Processo: 6326/2024													
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE ROCAGEM E CAPINA QUIMICA SEM HERBICIDA TOXICO PARA O PATIO EXTERNO DA VARA TRABALHISTA DE IUUI.AQUISICAO 540/2024 - CONTRATACAO 6326/2024														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0,00	9.916,44	12.784,11	8.537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,71
2025NE401340	Processo:													
33903974	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS													
SERVIÇO CONTINUADO E FRACIONÁRIO DE TRANSPORTE DE CARGA COMUM E BENS DIVERSOS.														
91.755.843.0001-53 GITEL TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	5.730,01	597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,00
2025NE401361	Processo: 4125/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
COMPRA DE SOFTWARES DESTINADOS AO SERVICO DE MONITORAMENTO POR IMAGENS (CFTV) - RPCONTRATACAO 4125/2023 ARP 20/2024														
34.028.316.0026-61 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	140.425,64	214.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.044,69
2025NE401415	Processo:													
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL													
SERVIÇOS POSTAIS EM GERAL - MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS.?PROAD 10232/2020 CD 04														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	165,27	317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,24
2025NE401419	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RGE														
16.558.716.0001-49 ZILA RODRIGUES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA		0,00	34.205,24	37.774,97	34.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.185,45
2025NE401470	Processo:													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE ESTEIO.?CONTRATAÇÃO 1431/2024														
***.761.650-** CECILIA IRIA OPPERMANN		0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,59
2025NE401520	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRÊS PASSOS.?CONTR														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
***.515.560-**	CLEVES RIBERTO RITTER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,59
	2025NE401521 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRÊS PASSOS.?CONTR													
***.152.100-**	FLAVIO ROBERTO SCHNEIDER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,59
	2025NE401522 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRÊS PASSOS.?CONTR													
***.570.400-**	ISABELLA GAZZALLE GARCIA RITTER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,59
	2025NE401523 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRÊS PASSOS.?CONTR													
***.887.930-**	LALINI LUZIANE OPPERMANN SCHNEIDER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,59
	2025NE401524 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRÊS PASSOS.?CONTR													
***.488.640-**	LEO TAURIO OPPERMANN	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,59
	2025NE401525 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRÊS PASSOS.?CONTR													
87.101.077.0001-36	SANTA PAULA CONSTRUCOES LTDA	0,00	9.359,54	12.208,21	11.231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,18
	2025NE401529 Processo: 6581/2023													
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TORRESCONTRATAÇAO 6581/2023 AQUISICAO 524/2024													
87.101.077.0001-36	SANTA PAULA CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.871,89	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,25
	2025NE401530 Processo: 2019/2020													
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE TORRESCD 0787/11-4 - PROAD 2019/2020													
09.310.030.0001-79	ROGA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00	14.347,95	15.845,33	14.347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.541,23
	2025NE401532 Processo:													
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO													
***.880.500-**	SERGIO SPESSATO	0,00	2.262,69	2.262,69	2.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,07
	2025NE401541 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE ENCANTADO.?CONTRAT													
***.398.170-**	MARLENE ROSANE ORLANDINI SPESSATO	0,00	2.262,68	2.262,68	2.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,04
	2025NE401542 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE ENCANTADO.?CONTRAT													
49.555.020.0001-18	GRUPO B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	10.526,85	11.625,46	10.526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.679,16
	2025NE401551 Processo:													
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORO TRABALHISTA DE MARAU?CD 0086/11-4 - PROAD 4817/2019													
***.474.490-**	ADAO DECIO DOS ANJOS	0,00	3.068,81	3.088,65	3.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,27
	2025NE401556 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TAQU													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025 10-04-2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
***.361.550-** 2025NE401561 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DE TRABALHO DE ROSÁRIO DO SUL?PR	0,00	6.501,05	7.516,86	6.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,96
***.494.720-** 2025NE401564 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VT DE FREDERICO WESTPHALEN.?PROAD 8734	0,00	3.743,82	3.856,07	3.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,71
***.989.900-** 2025NE401565 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VT DE FREDERICO WESTPHALEN.?PROAD 8734	0,00	3.743,82	3.856,06	3.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,70
***.885.600-** 2025NE401570 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 8?CONTRATAÇÃO 327/2024	0,00	2.718,08	3.749,08	2.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,24
***.156.230-** 2025NE401571 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 8?CONTRATAÇÃO 327/2024	0,00	2.718,09	3.749,08	2.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,26
***.886.900-** 2025NE401578 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DO FORO TRABALHISTA DE CAXIAS	0,00	3.353,17	3.396,48	3.353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,82
***.626.110-** 2025NE401581 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE DOM PE	0,00	4.886,94	5.290,51	4.886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.064,39
***.885.800-** 2025NE401590 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 09.?CONTRATAÇÃO 617/202	0,00	2.836,50	3.807,51	2.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,60
***.156.230-** 2025NE401591 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 09.?CONTRATAÇÃO 617/202	0,00	2.991,82	3.807,49	2.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,21
***.289.630-** 2025NE401600 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.?C	0,00	6.996,32	8.200,00	6.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.192,64
***.258.370-** 2025NE401601 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.?C	0,00	6.996,32	8.200,00	6.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.192,64
***.594.900-** 2025NE401602 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.?C	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
10-04-2025														
***.698.309-**	LORENA VEDANA	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
	2025NE401603 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.7C													
***.525.810-**	ESTELA MARIS RODRIGUES IEPSEN	0,00	3.197,21	3.227,46	3.197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,88
	2025NE401647 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO													
***.367.450-**	LUIZ PAULO IEPSEN	0,00	3.197,21	3.227,46	3.197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,88
	2025NE401648 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO													
48.961.765.0001-14	WES ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA	0,00	61.989,68	62.703,39	56.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.927,08
	2025NE401675 Processo: 2225/2024													
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDO.CONTRATACAO 2225/2024 - AQUISICAO 152/2024													
89.176.887.0001-87	NP IMOVEIS LTDA	0,00	20.803,20	27.243,96	25.543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.590,81
	2025NE401679 Processo:													
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEÇÃO DO ARQUIVO GERAL DEPÓSITO RUA PROVENZANO.7CD 0042/													
97.434.575.0001-54	PEDRA BRANCA PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	11.277,82	12.454,80	11.277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.010,44
	2025NE401683 Processo:													
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORO DE ALVORADA7CD 0851/10-4 - PROAD 6479/2019													
***.666.300-**	JUBERLAVIO DOS SANTOS CARDOSO DE AGUIAR	0,00	14.151,20	18.068,80	14.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.371,20
	2025NE401745 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA A VARA DO TRABALHO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR7CD 0251													