

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
2025		11.255.830,01	18.024.922,00	12.132.273,20	13.020.944,03	13.630.655,88	1.571.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.635.953,77
76.535.764.0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE400104	Processo: 2139/2020													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (LOCAL, LDN E LDI) PE 0063/16-8 - PROAD 2139/2020														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE400316	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														
17.259.981.0001-99 WOLFRAN ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE400551	Processo: 2953/2022													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
PROJETO DE MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRA.PROAD 2953/2022 CD 0275/22-4														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE400719	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														
16.101.120.0001-15 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														
00.570.460.0001-55 AMATO PAISAGISMO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE400847	Processo: 6407/2022													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
ACOMPANHAMENTO TECNICO DO MANEJO AMBIENTAL DO TERRENO DE RIO GRANDE.CD 0415/22-4 - CONTRATACAO 6407/2022														
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														
19.964.929.0001-69 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,20
2022NE401292	Processo: 2081/2020													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO NAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO TRT4.PE 0008/20-8 PROAD 2081/2020														
30.009.282.0001-59 CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE401392	Processo: 6758/2019													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES - PORTO ALEGREPROAD 6758/2019 PE 0047/19-8														
11.033.054.0001-70 SOUZA FLORIANO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE400309	Processo: 9376/2022													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
ANALISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS GEOTECNICOS E ELABORACAO DE PROJETO, PARA O NOVO FORO DE RIO GRANDE.CD 0048/23-4 - CONTRATACAO 9376/2022														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE400316	Processo: 1191/2022													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
SERVICO DE TELEFONIA FIXA DIGITAL PARA CAXIAS DO SUL, PELOTAS, RIO GRANDE, STA CRUZ DO SUL, STA MARIA E STA ROSA.PROAD 1191/2022 CD 0102/22-4														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
02.423.947.0001-30 SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		19.715,44	2.419,12	6.610,36	16.230,80	19.326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.302,64
2023NE400520	Processo: 9030/2020													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.PE 0027/22-8 - CONTRATAÇAO 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 - CONTRATAÇAO 7121/2022														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE400655	Processo: 2771/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE CARREGADORES E MAO DE OBRA PARA MUDANCAS EM SEDES DO TRT4.AQUISICAO 0230/2023 CONTRATAÇAO 2771/2023														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE400719	Processo: 5667/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ELEVACAOINSTALADOS NOS PREDIOS DO TRT DA 4ª REGIAOPE 0061/19-8 - PROAD 5667/2019														
21.001.742.0001-01 EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		590.705,38	466.507,32	392.118,17	528.441,51	620.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.761,14
2023NE400800	Processo: 1220/2022													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
CONSTRUCAO DE PREDIO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONC 0001/22-3 - PROAD 1220/2022														
19.002.985.0001-12 ANTONIO CARLOS DO COUTO E SILVA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE400834	Processo: 4748/2023													
33903950	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS - LAUDOS OFTALMOLOGICOS.COMPRA 398/2023 - CONTRATAÇAO 4748/2023														
08.282.615.0004-02 INTERSEPT SEGURANCA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE400903	Processo: 385/2022													
33903703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA													
CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT4.PE 0011/22-8 - CONTRATAÇAO 385/2022														
05.555.382.0001-33 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE400935	Processo: 7382/2022													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE 10 LICENÇAS ANUAIS DE CURSOS: LICENCA ALURA.CD 0511/22-4 - CONTRATAÇAO 7382/2022														
23.824.189.0001-32 VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE401030	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														
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 NOBREAKCONTRATAÇAO 5422/2023 - AQUISICAO 403/2023														
58.619.404.0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE401063	Processo: 1573/2023													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATAÇAO 1573/2023 PE 0011/2023														
58.619.404.0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE401094	Processo: 1573/2023													
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATAÇAO 1573/2023 PE 0011/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
58.619.404.0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE401095	Processo: 1573/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 1573/2023 PE 0011/2023														
27.861.929.0001-61 MERCURE ENGENHARIA INTEGRADA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE401130	Processo: 6801/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PARECER TECNICO E PROJETO PARA SOLUCAO DE PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS E ESTRUTURAIS.AQUISICAO 0580/2023 - CONTRATACAO 6801/2023														
26.607.354.0001-92 CERM CONTROLE TECNICO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE401139	Processo: 7956/2023													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
SERVICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO GEOTECNICO DE ATERRO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDECONTRATACAO 7956/2023 - AQUISICAO 587/2023														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE401191	Processo: 2821/2023													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
AMPLIACAO DO FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO (CONSTRUCAO DE PREDIO + REFORMA DO PREDIO ATUAL).CONC 0003/23-3 - PROAD 2821/2023														
23.777.163.0001-80 URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA		1.364,57	0,00	13.075,31	1.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.804,45
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 TECGPS 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														
17.733.394.0001-90 COSTAMILAN ARQUITETOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE401274	Processo: 8817/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PROJETO ARQUITETONICO - RETROFIT (REFORMA) DO 2º PAV. DO PREDIO-SEDE DO TRT-4.CONTRATACAO 8817/2023 - AQUISICAO 640/2023														
19.964.929.0001-69 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE401292	Processo: 2081/2020													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO NAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO TRT4.PE 0008/20-8 PROAD 2081/2020														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE401389	Processo: 6753/2019													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES PORTO ALEGREPROAD 6753/2019 PE 0047/19-8														
30.009.282.0001-59 CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023NE401391	Processo: 6758/2019													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES - PORTO ALEGREPROAD 6758/2019 PE 0047/19-8														
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 DESTA 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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
13.005.044.0001-56 R.S.C. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400080	Processo: 8662/2020													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
SERVICO DE LAVAGEM ECOLOGICA - A SECO - E LIMPEZA INTERNA DE VEICULOS DA FROTA DO TRT DA 4.ª REGIAO -PE 0047/20-8 PROAD 8662/2020														
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 DESTE TRT.PROAD 5998/2022														
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														
08.689.089.0001-57 TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400107	Processo: 7889/2022													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
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														
10.933.831.0001-70 INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400109	Processo: 6998/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA NA TECNOLOGIA VMWARE COM ATENDIMENTO REMOTO.CONTRATACAO 6998/2023 AQUISICAO 581/2023														
***.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 AVANÇADO 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 AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE CAPAO DA CANOA.AQUISICAO 0614/2023 - CONTRATACAO 6585/2023														
07.470.918.0001-43 CLAUDIOMIRO BOBSIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400118	Processo: 8537/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS RECICLAVEIS DA VT DE SANTA VITORIA DO PALMAR.CONTRATACAO 8537/2023 AQUISICAO 0625/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
92.695.790.0001-95 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400133	Processo: 17/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - 2024PROAD 17/2024														
14.840.270.0001-15 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400135	Processo: 18/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRTS - 2024PROAD 18/2024														
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														
92.220.862.0001-48 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400145	Processo: 8653/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PELOTAS - SANEP.PROAD 8653/2022 - CD 0013/23-4														
09.509.569.0001-51 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO		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														
90.940.172.0001-38 DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400148	Processo: 8507/2022													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO BAGE - DAEB.PROAD 8507/2022 - CD 0001/23-4														
92.514.801.0001-93 GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		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														
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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														
***.448.780-** 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 CECHIN 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														
95.289.500.0001-00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE UII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400163	Processo: 8798/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE UIUI - DEMEI.PROAD 8798/2022 - CD 0008/23-4														
95.289.500.0001-00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE UIUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400164	Processo: 8798/2022													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE UIUI - DEMEI.CD 0008/23-4 PROAD 8798/2022														
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														
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
07.383.267.0001-54 KELLER & ZUCOLOTTO 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 ELETERICA		146,71	7.522,37	622,88	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 ELETERICA - BAIXA TENSAO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETERICA		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 ELETERICA - BAIXA TENSAO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4														
02.263.766.0001-94 GARCIA IMOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400173	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE MARCENARIA - DEPOSITO 01PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 5118/2019														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400174	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS PERMANENTES - DEPOSITO 07.PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 5206/2019														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400175	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS PERMANENTES - DEPOSITO 08.PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 5209/2019														
00.516.251.0001-23 HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400176	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS PERMANENTES - DEPOSITO 09.PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6771/2019														
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
25.165.749.0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400192	Processo: 7255/2023													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO.CONTRATACAO 7255/2023 - PE 31/2023														
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														
07.490.419.0001-18 LUND ESTUDIO DE IMAGENS E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400204	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE FOTOGRAFIA. - SECOMPREGAO ELETRONICO 25/2023.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATACAO 6539/2023														
42.008.775.0001-53 VIVER BEM SAUDE AMBIENTAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400212	Processo: 8171/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA TODAS AS EDIFICACOES DO TRT4 NO ESTADO - 2024CONTRATACAO 8171/2023 - AQUISICAO 633/2023														
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 DETECCAO DE INCIDENTES - SANTA MARIA.AQUISICAO 0018/2024 - CONTRATACAO 339/2024														
00.405.990.0001-48 LAIMER IMOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400232	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDOPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 2225/2024														
92.802.784.0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		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														
05.989.317.0001-16 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 DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE.CONTRATACAO 407/2024 - AQUISICAO 19/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
10.595.978.0002-88 EMPRESA DE SEGURANÇA 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													
CONTRATAÇAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES - URUGUAIANA.CONTRATAÇAO 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 DESTA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAORP 0040/22-0 - CONTRATAÇAO 8943/2022														
06.259.738.0001-54 SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400281	Processo: 5817/2023													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
ITENS DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA (EXCETO FACHADA) DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE ESTRELA.CONTRATAÇAO 5817/2023 AQUISICAO PE 0019/23														
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													
CONTRATAÇAO DE MONTADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS NAS DEPENDENCIAS DO TRT4.CONTRATAÇAO 537/2024 AQUISICAO 0047/2024														
40.432.544.0001-47 CLARO S.A.		53.780,81	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														
11.524.313.0001-65 MARANGON & OLIVEIRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400302	Processo: 6891/2021													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA MOODLE EM NUVEM (ARMAZ. DADOS/INTEGRACAO/MIGRACAO/SUORTE/CONSULTORIAPROAD 6891/2021 PE 0027/21-8														
90.354.796.0001-73 FIBERSAL'S IMPERMEABILIZACAO EM EDIFICACOES LTDA		163.774,11	12.865,40	0,00	155.415,22	15.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.738,07
2024NE400307	Processo: 4346/2023													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE IMPERMEABILIZACAO DA COBERTURA DO PREDIO SEDE DO TRT 4.CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DO SERVICO DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS (CLIPPING) CONTRATAÇAO 6722/2023 - PE 27/2023														
48.151.779.0001-72 PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400314	Processo: 6637/2023													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS DE VESTUARIO (UNIFORMES, CAMISETAS E TRAJES) - SECSEGCONTRATAÇAO 6637/2023 AQUISICAO PE 0022/2023														
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														
12.373.559.0001-46 SERVICE IT SECURITY CONSULTORIA DE SEGURANCA EM TECNOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400322	Processo: 6249/2023													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SOLUCAO PARA TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO (PDTIC)ARP 23/2023 DECORRENTE DO PE 23/2023, NO QUAL O TRT4 E O ORGAO GERENCIADOR. CONTRATAÇAO 6249/2023														
92.821.701.0001-00 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400327	Processo: 869/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA (EDICAO DIGITAL + PORTAL GZH), PARA 2024.CONTRATAÇAO 869/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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														
23.003.990.0001-17 BRAZ MULTIMIDIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400347	Processo: 6637/2023													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
CONTRATACAO DE ITENS DE VESTUARIO - DIVSAICONTRATACAO 6637/2023 AQUISICAO PE 0022/2023														
01.832.691.0001-52 NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA		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														
27.677.126.0001-51 PATRICK DOS ANJOS BITENCOURT 03407451008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400349	Processo: 843/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO.CONTRATACAO 843/2024 - AQUISICAO 69/2024														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400354	Processo: 1018/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DA CENTRAL DE INTERPRETE DE LIBRAS.AQUISICAO 71/2024 - CONTRATACAO 1018/2024														
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													
LOCAAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.AQUISICAO 16/2024 - CONTRATACAO 324/2024														
50.211.792.0001-11 50.211.792 JOAO HENRIQUE WELTER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400375	Processo: 873/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NA VT DE ESTRELA.CONTRATACAO 873/2024 - AQUISICAO 82/2024														
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														
33.608.308.0001-73 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400377	Processo: 740/2024													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO PARA ESTAGIARIOS E VOLUNTARIOS DO TRT4.CONTRATACAO 740/2024 AQUISICAO 0065/2024														
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
92.757.798.0001-39 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		182,84	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 SERVICIO (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														
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													
CONTRATACAO DE 02 VAGAS PARA O CURSO GESTAO DE PROJETOS.CONTRATACAO 1541/2024 - AQUISICAO 117/2024														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400450	Processo: 8149/2023													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATACAO DE REFORMA (ADEQUACAO) DE EDIFICACAO - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.CONC 0001/24-3 - CONTRATACAO 8149/2023														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400451	Processo: 8149/2023													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
CONTRATACAO DE REFORMA (ADEQUACAO) DE EDIFICACAO - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.CONC 0001/24-3 - CONTRATACAO 8149/2023														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		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 ELETRICA RGE - FORO DE CAXIAS DO SUL.PROAD 981/2022 - CD 0198/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.460,12	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 ELETRICA RGE - FORO DE TAQUARA.PROAD 984/2022 - CD 0199/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		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 ELETRICA RGE - FORO DE GRAVATAI.PROAD 983/2022 - CD 0200/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
34.752.778.0001-79 RAFAELA DUSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400467	Processo: 1370/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
ASSESSORIA E EXECUCAO DE CIRCULOS DE CONSTRUCAO DE PAZ.CONTRATACAO 1370/2024 AQUISICAO 122/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
34.418.875.0001-20 BR FARDAMENTOS ESPECIAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400474	Processo: 6637/2023													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS DE VESTUARIO - SECSEVCONTRATAÇAO 6637/2023 - AQUISICAO PE 0022/2023														
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														
13.760.047.0001-03 AOI COMERCIO E SERVICO DE ELETRONICO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400479	Processo: 238/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
REESTABELECIMENTO DE LICENCAS GV-VMS NA MODALIDADE ON-LINE PARA MONITORAMENTO DE IMAGENS DO CFTV DO COMPLEXO DO PREDIO-SEDE DO TRT.CONTRATAÇAO 238/2024 - AQUISICAO 132/2024														
87.124.582.0001-04 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC		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													
CONTRATAÇAO 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 ELETRICA 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	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.193,72
2024NE400496	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇAO 6054/2023 - PE 32/2023														
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 ELETRICA RGE - FORO DE CANOAS.PROAD 1912/2022 - CD 0202/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LE14133/21														
07.795.905.0001-44 VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E		6.716,91	4.558,66	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													
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS, AUDIODESCRICAO E LEGENDAGEM).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISICAO 03/2024 - CONTRATAÇAO 3688/2023														
12.978.668.0001-97 REGIANE A. ALMEIDA TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LIBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400510	Processo: 3688/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (AUDIODESCRICAO).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISICAO 03/2024 - CONTRATAÇAO 3688/2023														
49.645.027.0001-20 ACM BAPTISTA LTDA		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													
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISICAO 03/2024 - CONTRATAÇAO 3688/2023														
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													
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇAO 6054/2023 - PE 32/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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													
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PREPARAÇAO, TRANSPORTE, INSTALACA O E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAISPE 0004/2024 CONTRATAÇAO 450/2024														
03.659.378.0001-90 SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400546	Processo: 5156/2022													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
COMPRA DE MOBILIARIOARP 24/20222-B - CONTRATAÇAO 5156/2022														
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													
CONTRATAÇAO DE ELABORAÇAO DE PROJETO DE PREVENÇAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI) - DIVISAO DO ARQUIVO GERAL.AQUISICA O 173/2024 - CONTRATAÇAO 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.														
92.665.611.0001-77 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400567	Processo: 2686/2024													
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO													
AQUISICA O DE LANCETAS ESTEREIS PARA REALIZACAO DE EXAME DE GLICOSE E DE COLESTEROL.AQUISICA O 179/2024 - CONTRATAÇAO 2686/2024														
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 - CONTRATAÇAO 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	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,00
2024NE400590	Processo: 132/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
ACORDO DE PARCERIA PARA EXECUCA O DO PLANO DE TRABALHO INTITULADO �ACESSIBILIDADE DIGITAL E JUSTICA SOCIAL�, COM O CENTRO TECNOLÓGICO DE ACESSIBILIDADE DO INSTITUTO FEDERAL DO RS E COM A FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS - FEENGCONTRATAÇAO 132/														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400600	Processo: 7121/2022													
44905192	INSTALAÇÕES													
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATAÇAO 7121/2022														
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 - CONTRATAÇAO 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 MESESCONTRATAÇAO 3028/2024 AQUISICA O 195/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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 INFORMAÇÃO													
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC.CD 0274/21-4 - PROAD 4634/2021														
21.550.873.0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400613	Processo: 1704/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
SERVICO DE CONSULTORIA REMOTA EM IBM SPECTRUM PROTECT.CD 0187/2023 - CONTRATACAO 1704/2023														
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														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400621	Processo: 2296/2021													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DA FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS - FENEIS.PROAD 2296/2021 - CD 0281/21-4														
61.074.175.0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400622	Processo: 2070/2023													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
SEGURO DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRIBUNAL - 2023-2024.PE 3/2023 DESTA TRT4.AQUISICAO 3/2023 - CONTRATACAO 2070/2023														
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 ELETRICA 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 ELETRICA 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 ELETRICA - TARIFACAO GRUPO A - PALMEIRA DAS MISSOES - RGE.PROAD 2517/2023 - CD 253/2023*FUNDAMENTADO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI 14.133/21.														
07.456.274.0001-39 SELOMAR CONTER DE SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400637	Processo: 3293/2024													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO DE EMPRESA DE RECICLAGEM PARA RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS RECICLAVEIS GERADOS NA VARA DO TRABALHO DE SAO JERONIMO (A PARTIR DE JULHO 2024)CONTRATACAO 3293/2024 AQUISICAO 236/2024														
92.594.159.0001-08 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400649	Processo: 9150/2023													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DAS EDIFICACOESPE 0005/2024 CONTRATACAO 9150/2023														
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 ELETRICA DAS EDIFICACOESPE 0005/2024 CONTRATACAO 9150/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
00.856.424.0001-52 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD		10.546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,85
2024NE400652	Processo: 777/2022													
33903950	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE ODONTOLOGICA.PE 0009/22-8 - PROAD 777/2022CONTRATO 50/2022														
11.320.576.0001-52 SUPER ESTAGIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400666	Processo: 4571/2023													
33903925	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO, PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO.CONTRATAÇAO 4571/2023 PE 06/2024														
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 N° 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													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE RAO X.CONTRATAÇAO 3468/2024 e 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														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400685	Processo: 5001/2021													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE - CONTRATO 43/2021PROAD 5001/2021 - CD 0286/21-4														
07.780.479.0001-75 FONTOURA & FONTOURA LTDA		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													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ALEGRETE.AQUISICAO 274/2024 CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER DO TRT.CD 0149/23-4 - CONTRATAÇAO 825/2023														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		4.052,12	12.042,97	1.640,28	696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,65
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														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400720	Processo: 5667/2019													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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														
04.892.991.0001-15 TELTEC SOLUTIONS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400721	Processo: 2834/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
CONSULTORIA NAS TECNOLOGIAS QUE SUSTENTAM O PJE.AQUISICAO 234/2023 - CONTRATAÇAO 2834/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
42.956.265.0001-08 GRAZIELE ROGOWSKI DE ARAUJO 01849398011		0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
2024NE400724	Processo: 3124/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATAÇAO DE 100 VAGAS NO CURSO A DISTANCIA IMERSAO SURDA: LIBRAS A PARTIR DA PERSPECTIVA SURDA.AQUISICAO 270/2024 - CONTRATAÇAO 3124/2024														
27.861.929.0001-61 MERCURE ENGENHARIA INTEGRADA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400733	Processo: 2936/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
INSPECAO PREDIAL - ARQUIVO GERAL (RUA PROVENZANO, 235 - PORTO ALEGRE/RS)AQUISICAO 187/2024 - CONTRATAÇAO 2936/2024CONTRATAÇAO REALIZADA COM FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ART 75 LEI N° 14.133/2021 E NA MP 1221/2024.														
87.106.357.0001-37 MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECORAÇAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400742	Processo: 3524/2024													
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
(SEMPRO-04/24) MADEIRA (CHAPAS DE MDF).AQUISICAO 269/2024 - CONTRATAÇAO 3524/2024														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400745	Processo: 7121/2022													
44905192	INSTALAÇÕES													
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE. - CALAMIDADE PUBLICA.PE 0037/22-8 - CONTRATAÇAO 7121/2022														
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													
CONTRATAÇAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATAÇAO 970/2024														
92.740.687.0001-10 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIQ LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400748	Processo: 4177/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHACONTRATAÇAO 4177/2024 - AQUISICAO SILC 292/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		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 65/2022CONTRATAÇAO 5992/2022 - CD 0392/22-4*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
00.482.840.0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		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													
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVATORIA MOVEL.PE 0018/22-8 - CONTRATAÇAO 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 N° 95/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 95/2022 DO TRIBUNAL SUPERIOR DOTRABALHO.RPA 0011/2022-9 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO TRT DA 4° REGIAO.CONTRATAÇAO 2515/2022 - CONTRATO TRT 67/2022														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400765	Processo: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - ESCOLAPE 0006/2023 CONTRATAÇAO 1183/2023														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400766	Processo: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - CERIMONIALPE 0006/2023 CONTRATAÇAO 1183/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400767	Processo: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - MEMORIALPE 0006/2023 CONTRATACAO 1183/2023														
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														
31.137.767.0001-90 CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400796	Processo: 5320/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ORIENTACAO DE MANEJO DE SISTEMA DE COMPOSTAGEM.AQUISICAO 381/2023 - CONTRATACAO 5320/2023														
21.001.742.0001-01 EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400800	Processo: 1220/2022													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
CONSTRUCAO DE PREDIO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONC 0001/22-3 - PROAD 1220/2022														
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 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		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 - CONTRATACAO 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													
CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - LAUDOS OFTALMOLOGICOS.AQUISICAO 297/2024 - CONTRATACAO 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.CONTRATACAO 3741/2024 - AQUISICAO SILC 296/2024*CONTRATACAO 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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS.CONTRATACAO 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 DESTE 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	17.963,60	16.014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.050,40
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													
CONTRATACAO, PELO PERIODO DE 1 ANO, DE PROFISSIONAL DA AREA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE ACERVO ARQUIVISTICO, PARA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TREINADAS PARA OSTRABALHOS DE RECUPERACAO DOS PROCESSOS CONSTANTES NO PREDIO DO ARQUIVO-GERAL DE														
09.461.647.0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		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	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATACAO 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.CONTRATACAO 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 - CONTRATACAO 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 CONTRATACAO 2529/2023														
06.555.382.0001-33 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													
CONTRATACAO DE CAPACITACAO LICENCA ANUAL ALURA.CONTRATACAO 4977/2023 - AQUISICAO 425/2023														
45.760.085.0001-44 DT BOX AUTO ELETRICA E MECANICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400889	Processo: 4769/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO E DE TROCA DE FILTRO DE OLEO PARA 13 VEICULOS DA FROTA DO TRT4.CONTRATACAO 4769/2024 - AQUISICAO SILC 352/2024														
31.997.157.0001-67 BUSS ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400895	Processo: 463/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS E AFINS.PE 0007/2023 - CONTRATACAO 463/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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/CAPACITACAO EM TIC													
RENOVACAO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO TRIBUNAL (STORAGE)ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2024 DESTES TRIBUNAL.CONTRATACAO 902/2024														
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	COMPUTACAO 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 INTERSEPTE 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													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT4.PE 0011/22-8 - CONTRATACAO 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 DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.AQUISICAO 358/2024 - CONTRATACAO 5135/2024														
79.705.182.0001-56 Arenito - Conservacao 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 - CONTRATACAO 2828/2023														
27.093.558.0072-09 MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400915	Processo: 5072/2024													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
LOCACAO DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA PARA A DIVISAO DE ARQUIVO GERALCONTRATACAO 5072/2024 - AQUISICAO SILC 375/2024														
08.911.585.0001-03 WYNTTECH SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,70
2024NE400917	Processo: 5513/2020													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SERVICO DE TRANSPORTE, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPE 0006/19-8 PROAD 5513/2020														
05.555.382.0001-33 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400935	Processo: 7382/2022													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE 10 LICENÇAS ANUAIS DE CURSOS: LICENÇA ALURA.CD 0511/22-4 - CONTRATACAO 7382/2022														
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	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, PESSOA FISICA, EM NUVEM, COM VALIDADE DE 03 ANOS.AQUISICAO 342/2024 - CONTRATACAO 4883/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		5.502,03	4.626,50	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 - CONTRATACAO 7525/2022*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400950	Processo: 5511/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONCERTO DOS ELEVADORES DOS PREDIOS SEDE E ADMINISTRATIVO - FORMALIZACAO DE CONTRATACAO VERBAL.CONTRATACAO 5511/2024 - AQUISICAO SILC 385/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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 DETECCAO DE INCIDENTES PARA RIO GRANDE.AQUISICAO 0482/2023 - CONTRATACAO 6641/2023														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	12.710,25	789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
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 VERBAL.AQUISICAO 388/2024 - CONTRATACAO 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													
CONTRATACAO DE REVISOES DE MANUTENCAO OBRIGATORIA PARA VEICULOS DA FROTA DESTE TRIBUNAL.AQUISICAO 293/2024 - CONTRATACAO 4356/2024														
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 - CONTRATACAO 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 - CONTRATACAO 7642/2022*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
00.877.824.0001-44 WIND SERVICE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,60
2024NE400974	Processo: 8950/2022													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
PROJETOS DE CLIMATIZACAO.CONTRATACAO 8950/2022 - AQUISICAO PE 0005/23-8														
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 TRTSARP 0013/22-9 - CONTRATACAO 7388/2021														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	0,00	0,00	198.367,45	98.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.675,75
2024NE400979	Processo: 2296/2021													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DA FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS - FENEIS.SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOCONTRATACAO 2296/2021 - AQUISICAO 0281/2021*ADITIVO QUINTO AO CONTRATO TRT4 Nº 38/2021, COM FUNDAMENTO NOS ART														
26.306.021.0001-23 CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400981	Processo: 3280/2023													
33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2024, DO TRT-16.AQUISICAO 23/2023 - CONTRATACAO 3280/2023														
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 - CONTRATACAO 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 - CONTRATACAO 7423/2022*CONTRATACAO 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 SERVICIO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIAS DESTINADA AOS NUCLEOS DE JUSTICA 4.0 (LICENCAS ZOOM).CONTRATACAO 4576/2024 - PE 22/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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 LICITAÇAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
88.017.272.0001-45 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE400990	Processo: 9219/2022													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SEDE, FORO, POA E SECAO DE BENS PERMANENTES.CONTRATAÇAO 9219/2022 - COMPRA 589/2022 *TERMO ADITIVO FUNDAMENTADO NO ARTIGO 16 DA MEDIDA PROVISORIA N° 1.221/2024.														
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	2.567,81	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 LICITAÇAO 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														
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													
CONTRATAÇAO 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 N° 12/2024 DESTES TRIBUNALCONTRATAÇAO 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 N° 12/2024 DESTES TRIBUNALCONTRATAÇAO 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.CONTRATAÇAO 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 DESTES 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.CONTRATAÇAO 4053/2024 - AQUISICAO SILC 282/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
07.848.806.0001-30 CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401058	Processo: 3033/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONTRATACAO DE GRUPOS GERADORES E DE APOIO TECNICO A LICITACAO AQUISICAO 226/2024 - CONTRATACAO 3033/2024														
58.619.404.0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		0,00	0,00	0,00	0,00	56.132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.132,06
2024NE401063	Processo: 1573/2023													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 1573/2023 PE 0011/2023*TERMO ADITIVO PRIMEIRO														
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 SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO 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 SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES E DETECAAO 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 ELETTRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE ESTRELA - RGE.CONTRATACAO 6441/2023 - AQUISICAO 495/2023														
58.619.404.0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		0,00	0,00	0,00	0,00	93.607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.607,52
2024NE401093	Processo: 1573/2023													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRA.CONTRATACAO 1573/2023 - PE 0011/2023*TERMO ADITIVO SEGUNDO														
58.619.404.0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401095	Processo: 1573/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 1573/2023 PE 0011/2023														
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 SERVICO DE INSTALACAO - PARTICIPACAO TRT23 ATA DE REGISTRO DE PRECO														
07.789.113.0001-67 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401099	Processo: 4425/2023													
33904022	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 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														
07.789.113.0001-67 LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA		0,00	0,00	6.791,25	708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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 AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE PANAMBIAQUISICAO 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	15.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.881,64
2024NE401130	Processo: 3051/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
SOLUCAO DE PROTECAO AVANCADA 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.														
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.														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
20.929.244.0001-60 LRL AMBIENTAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2024NE401140	Processo: 6110/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
SERVICO VISANDO OBTENCAO DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA MANEJO ARBOREO - FORO TRABALHISTA DE PELOTAS.CONTRATACAO 6110/2024 AQUISICAO SILC 445/24														
07.261.798.0001-74 HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401142	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-O - PROAD 3020/2021														
07.261.798.0001-74 HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401144	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-O - PROAD 3020/2021														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		941,11	0,00	4.380,40	1.126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,58
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														
90.964.057.0001-01 GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401148	Processo: 6461/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
CONTRATACAO DO SERVICIO DE IMPRESSAO PARA EVENTOS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DO TRT4.CONTRATACAO 6461/2024 AQUISICAO SILC 454/2024														
29.302.348.0003-87 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401150	Processo: 6155/2024													
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
AQUISICAO DE PRENSA HIDRAULICA E LAVADORA DE ALTA PRESSAO, PARA UTILIZACAO NA RECUPERACAO DOS ARQUIVOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE.CONTRATACAO 6155/2024 - AQUISICAO SILC 431/2024														
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.CONTRATACAO 6113/2024 AQUISICAO SILC 467/24														
12.967.719.0001-85 LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401162	Processo: 5878/2024													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS)													
SERVICO DE ARMAZENAMENTO DA REVISTA ELETRONICA DO TRT4 EM NUVEM E SERVICIO DE REGISTRO DE DOIS PARA PUBLICACOES NOS PERIODICOS DO TRIBUNAL E DA ESCOLA JUDICIALCD 474/2024 - CONTRATACAO 5878/2024														
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401191	Processo: 2821/2023													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
AMPLIACAO DO FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO (CONSTRUCAO DE PREDIO + REFORMA DO PREDIO ATUAL).CONC 0003/23-3 - PROAD 2821/2023														
97.144.356.0001-30 LEONID STRELIAEV		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE401193	Processo: 6785/2024													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
SERVICO DE PRODUCAO EDITORIAL DE EXEMPLARES DO LIVRO NASCE UM NOVO RIO GRANDE DO SUL.CONTRATACAO 6785/2024 - AQUISICAO SILC 470/2024														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401204	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
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		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														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401208	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														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401210	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														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401212	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														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401217	Processo: 5369/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BENS DIVERSOS.PREGAO ELETRONICO N° 20/2023 - CONTRATACAO 5369/2023														
02.084.388.0001-81 APPLAUSO VEICULOS LTDA		0,00	0,00	325.890,81	237.509,73	13.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.900,00
2024NE401218	Processo: 5235/2024													
44905252	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA													
AQUISICAO DE VEICULOS DE SERVICO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONTRATACAO 5235/2024 - PE 23/2024														
32.951.008.0001-20 MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	404.637,87	25.142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.780,00
2024NE401219	Processo: 5235/2024													
44905252	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA													
AQUISICAO DE VEICULOS - MINIVAN DE CARGA CONTRATACAO 5235/2024 - PE 23/2024														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401223	Processo: 7920/2023													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401224	Processo: 7920/2023													
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401225	Processo: 7920/2023													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401226	Processo: 7920/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401227	Processo: 7920/2023													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
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 AUDIO, VIDEO 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														
57.413.479.0001-05 CONSORCIO PETASERVICE SEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401235	Processo: 134/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
SOLUCAO AVANCADA DE DETECAO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNETICOS (XDR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 20/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 30/2024 DO TRT DA 2ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAOPARTICIPANTE. CONTRATACAO 134/2024														
57.413.479.0001-05 CONSORCIO PETASERVICE SEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401236	Processo: 134/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
SOLUCAO AVANCADA DE DETECAO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNETICOS (XDR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 20/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 30/2024 DO TRT DA 2ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAOPARTICIPANTE. CONTRATACAO 134/2024														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	36.964,68	0,00	0,00	48.376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.340,89
2024NE401237	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO													
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														
00.627.598.0001-43 C.F.C. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ZONA SUL ETICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401249	Processo: 6434/2023													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE ALTERACAO DE CATEGORIA NAS CNHS DE AGENTES DE SEGURANCA QUE CONDUZEM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO TRTCONTRATACAO 6434/2023 AQUISICAO SILC 496/24														
00.627.598.0001-43 C.F.C. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ZONA SUL ETICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401250	Processo: 6434/2023													
33904710	TAXAS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE ALTERACAO DE CATEGORIA NAS CNHS DE AGENTES DE SEGURANCA QUE CONDUZEM VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO TRTCONTRATACAO 6434/2023 AQUISICAO SILC 496/24														
53.940.195.0001-16 SUPREME TREINAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401251	Processo: 6305/2024													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: CERIMONIAL PUBLICO, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS PUBLICOS.CONTRATACAO 6305/2024 AQUISICAO SILC 489/24														
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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													
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA DA UFRGS PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE.CONTRATAÇÃO 6769/2024 AQUISIÇÃO 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 INTRUSÃO E DETECÇÃO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ERECHIM.AQUISIÇÃO 456/2024 - CONTRATAÇÃO 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 GRAFICOS													
AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA HOMENAGEM POR TEMPO DE SERVIÇO - 2024.AQUISIÇÃO 514/2024 - CONTRATAÇÃO 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													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 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													
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS PARA A DIVISÃO DO ARQUIVO-GERAL.CONTRATAÇÃO 6921/2024 - AQUISIÇÃO SILC 511/2024														
01.829.867.0001-17 ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401269	Processo: 6427/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇÃO DE PROJETO HIDRÁULICO (PRESSURIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA - FT CANOAS)AQUISIÇÃO 509/2024 - CONTRATAÇÃO 6427/2024														
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													
AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA MONTAGEM DE ESTUFAS INTERNAS PARA SECAGEM DOS ARQUIVOS EM RECUPERAÇÃO.AQUISIÇÃO 515/2024 - CONTRATAÇÃO 6874/2024														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		48.272,59	35.102,58	77.407,74	37.859,42	62.985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.627,90
2024NE401277	Processo: 9248/2022													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
OBRA DE ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO SEDE DO TRT4 AS NORMAS DE PPCI.CONCORRÊNCIA 0004/2023 CONTRATAÇÃO 9248/2022														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	15.955,83	-15.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401278	Processo: 9248/2022													
44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS													
OBRA DE ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO SEDE DO TRT4 AS NORMAS DE PPCI.CONCORRÊNCIA 0004/2023 CONTRATAÇÃO 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 PREÇOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024 DESTES TRIBUNAL.AQUISIÇÃO 24/2024 - CONTRATAÇÃO 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 PREÇOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024 DESTES TRIBUNAL.AQUISIÇÃO 24/2024 - CONTRATAÇÃO 5767/2024														
40.553.425.0001-42 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		0,00	0,00	2.372,58	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2024NE401282	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O MEMORIAL E PARA O ALMOXARIFADO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024 DESTES TRIBUNAL.AQUISIÇÃO 24/2024 - CONTRATAÇÃO 5767/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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 PRECOS 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	105.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.760,00
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														
06.872.814.0010-20 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 PREMIACAO DO 2º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS.AQUISICAO 530/2024 - CONTRATACAO 7118/2024														
35.111.108.0001-36 DEIDE BONINA CORREIA		0,00	0,00	0,00	196.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.300,00
2024NE401321	Processo: 888/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE SOFAS E MESAS DE CANTO E DE CENTRO - RP.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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
13-06-2025														
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 PRECOS Nº 8/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 8/2024 DESTES TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 8/2024 - CONTRATAÇAO 888/2024														
05.293.074.0001-87 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	433.956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.956,18
2024NE401323	Processo: 5938/2024													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
AQUISICAO DE SCANNERS DE RAIOS X PARA O COMPLEXO DO PREDIO-SEDE, PARA O FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE E PARA O FORO TRABALHISTA DE TAQUARA.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2024 DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA DE ALAGOAS -														
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 - CONTRATAÇAO 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 IJUI.AQUISICAO 540/2024 - CONTRATAÇAO 6326/2024														
05.102.155.0005-86 AAC AR CONDICIONADO EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401336	Processo: 5443/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR.CONTRATACAO 5443/2024 AQUISICAO SILC 27/2024														
48.042.994.0001-35 PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401337	Processo: 5443/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR.CONTRATACAO 5443/2024 AQUISICAO SILC 27/2024														
48.042.994.0001-35 PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401338	Processo: 5443/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR.CONTRATACAO 5443/2024 AQUISICAO SILC 27/2024														
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														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401340	Processo: 7760/2020													
33903974	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS													
SERVICO CONTINUADO E FRACIONARIO DE TRANSPORTE DE CARGA COMUM E BENS DIVERSOS.PE 0041/20-8 - PROAD 7760/2020														
06.182.250.0001-76 FERRAGEM DA INDEPENDENCIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401341	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														
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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 Nº 23/2024 (FLS. 212-219), DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 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 Nº 23/2024 (FLS. 212-219), DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 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 Nº 23/2024 (FLS. 212-219), DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 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	8.286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.650,76
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 Nº 3														
29.382.264.0001-01 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														
05.383.313.0001-90 NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401377	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE CALCULADORAATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 24/2024 DESTES TRIBUNAL.CONTRATACAO 5767/2024 AQUISICAO 24/2024														
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 DESTES 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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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	1.509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,16
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													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
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														
30.009.282.0001-59 CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401391	Processo: 6758/2019													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES - PORTO ALEGREPROAD 6758/2019 PE 0047/19-8														
30.009.282.0001-59 CULAU PRIME LIFTS TRANSPORTES VERTICAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401392	Processo: 6758/2019													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES - PORTO ALEGREPROAD 6758/2019 PE 0047/19-8														
07.875.146.0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	44.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.438,80
2024NE401393	Processo: 7616/2024													
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL													
AQUISICAO DE CADEIRASATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2024CONTRATAcao 7616/2024														
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														
93.280.592.0001-23 REMA ARTE ESPORTE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,87
2024NE401396	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														
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
13-06-2025														
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	182,18	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														
49.009.189.0001-00 LHB SANTOS LTDA		47.450,00	0,00	0,00	-47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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														
22.665.775.0001-19 ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	728.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.178,42
2024NE401409	Processo: 5443/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS													
AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR.CONTRATACAO 5443/2024 AQUISICAO SILC 27/2024														
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	5.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00
2024NE401411	Processo: 7569/2024													
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA AREA ADMINISTRATIVADESAAO 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														
27.164.079.0001-42 TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401412	Processo: 7017/2024													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
AQUISICAO DE CALCA TATICA OPERACIONAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 233/2024 DO TRT DA 18ª REGIAO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90033/2024 DO REFERIDO ORGAO CONTRATACAO 7017/2024 AQUISICAO SILC ARP 15/2024														
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
44.532.592.0001-68 SILVA EDIFICACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401421	Processo: 6553/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
AVALIACAO DE IMOVEIS E DE VALOR DE MERCADO DE LOCACAOCONTRATAAO 6553/2024 - AQUISICAO 510/2024														
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														
45.283.794.0001-86 INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.040,00
2024NE401424	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														
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 CONDICIOES E ESPECIFICACOES CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO E														
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														
08.257.348.0001-70 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
2024NE401429	Processo: 6722/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
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	152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,00
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 DESTTE 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 DESTTE TRT4.ARP 0015/21-0 - PROAD 3020/2021														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
07.261.798.0001-74 HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401434	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-O - PROAD 3020/2021														
19.877.300.0001-81 LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401435	Processo: 3710/2024													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
CONTRATACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA MICROSOFT.CONTRATACAO 3710/2024 PE 28/2024														
15.402.398.0001-60 MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	121.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.175,52
2024NE401436	Processo: 8568/2022													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
ADEQUACAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE AS NORMAS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCICONC 0002/24 - CONTRATACAO 8568/2022														
15.402.398.0001-60 MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401437	Processo: 8568/2022													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
ADEQUACAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE AS NORMAS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCICONC 0002/2024 - CONTRATACAO 8568/2022														
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 SERVICIO 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 SERVICIO 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 DESTES TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
28.452.362.0001-32 COMPETHIOS 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														
49.058.654.0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA		0,00	0,00	67.038,57	4.165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.204,00
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														
***.689.930.** CESAR AUGUSTO BURLAMAQUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401448	Processo: 7779/2024													
44906103	TERRENOS													
AQUISICAO DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDOCONTRATACAO 7779/2024 - AQUISICAO 585/2024														
***.019.000.** CLAUDIA BURLAMAQUE COCIO MARTINS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401449	Processo: 7779/2024													
44906103	TERRENOS													
AQUISICAO DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDOCONTRATACAO 7779/2024 AQUISICAO 585/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
***.818.500.** 2024NE401450 44906103	ANTONIO CARLOS BURLAMAQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo: 7779/2024													
	TERRENOS													
	AQUISICAO DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDO*COTA-PARTE DE ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS BURLAMAQUECONTRATACAO 7779/2024 - AQUISICAO 585/2024													
***.222.910.** 2024NE401451 44906103	ROGERIO BURLAMAQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo: 7779/2024													
	TERRENOS													
	AQUISICAO DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDOCONTRATACAO 7779/2024 - AQUISICAO 585/2024													
16.558.716.0001-49 2024NE401470 33903910	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
	Processo: 1431/2024													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE ESTEIO.CONTRATACAO 1431/2024 - AQUISICAO 116/2024													
87.101.077.0001-36 2024NE401530 33903910	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
	Processo: 2019/2020													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE TORRESCD 0787/11-4 - PROAD 2019/2020													
09.310.030.0001-79 2024NE401532 33903910	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
	Processo: 8004/2023													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE TRAMANDAI.CONTRATACAO 8004/2023 - AQUISICAO 623/23													
49.555.020.0001-18 2024NE401551 33903910	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
	Processo: 4817/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE MARAUCD 0086/11-4 - PROAD 4817/2019													
49.961.765.0001-14 2024NE401675 33903910	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
	Processo: 2225/2024													
	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 2024NE401683 33903910	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
	Processo: 6479/2019													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE ALVORADACD 0851/10-4 - PROAD 6479/2019													
19.079.041.0001-43 2024NE401890 33903916	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
	Processo: 8188/2019													
	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 2025NE400074 33904021	DROPREAL BRASIL LTDA	0,00	8.142,25	8.992,00	8.992,00	8.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.118,25
	Processo:													
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
	SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENDPOINT DE PRÓXIMA GERAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS?RP 002													
04.613.668.0001-65 2025NE400075 33903301	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	37.026,81	34.482,67	74.340,29	70.294,42	30.896,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.042,46
	Processo:													
	PASSAGENS PARA O PAÍS													
	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.?PROAD 4874/2021 - PE 00													
13.005.044.0001-56 2025NE400080 33903919	R.S.C. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	4.838,88	4.838,88	4.838,88	4.838,88	4.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.194,40
	Processo: 8662/2020													
	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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
04.613.668.0001-65 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	0,00	18.352,28	22.458,26	10.910,54	3.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.296,80
2025NE400086	Processo:													
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS													
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AÉREAS.?PROAD 4874/2021 - PE 00														
04.613.668.0001-65 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	27.110,77	26.285,49	33.714,75	25.314,93	7.968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.384,03
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	178.736,13	174.671,64	153.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.922,41
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	12.249,26	12.249,26	11.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.931,18
2025NE400106	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														
08.689.089.0001-57 TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400107	Processo: 7889/2022													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
CONTRATACAO DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE PARA SOFTWARE DE BI.PE 0038/22-8 PROAD 7889/2022														
88.017.272.0001-45 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		0,00	0,00	2.753,43	2.661,73	1.615,12	2.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,94
2025NE400108	Processo:													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. SEDE, FORO/POA E SEÇÃO DE BENS PERM														
10.933.831.0001-70 INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400109	Processo: 6998/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA NA TECNOLOGIA VMWARE COM ATENDIMENTO REMOTO.CONTRATACAO 6998/2023 AQUISICAO 581/2023														
97.434.575.0001-54 PEDRA BRANCA PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400110	Processo:													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORO DE ALVORADA?CD 0851/10-4 - PROAD 6479/2019														
05.415.023.0001-80 SPACIO IMOVEIS LTDA		0,00	8.973,12	9.909,57	9.909,57	9.909,57	8.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.674,95
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	10.599,03	10.599,03	9.597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.991,93
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	7.962,54	7.986,93	6.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.584,74
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	3.921,57	3.934,29	3.714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,13
2025NE400114	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEP. 07.?CONTRATAÇÃO 6594/2023 -														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
***.885.600-**	DENISE LEMOS PIVA	0,00	2.880,29	3.921,57	3.921,57	3.921,58	2.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,31
	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	18.513,46	18.513,46	16.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.068,26
	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	13.609,29	13.609,29	12.323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.474,29
	2025NE400117	Processo:												
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO													
26.058.324.0001-74	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	0,00	0,00	25.354,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	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.CONTRATACAO 7455/2024 AQUISICAO SILC 558/24													
39.518.520.0001-26	LN ENGENHARIA LTDA	9.591,72	17.723,25	65.357,05	-92.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400119	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													
51.476.858.0001-68	XERTICA BRASIL LTDA	0,00	0,00	138.627,75	153.095,25	176.024,76	139.118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.866,52
	2025NE400120	Processo: 7676/2024												
	33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)												
	SOLUCAO DE COMUNICACAO E COLABORACAO NA NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 62/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 109/2024 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTECONTRATACAO 7676/2													
39.518.520.0001-26	LN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400121	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 0002/2023													
01.002.140.0001-61	NALC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,22
	2025NE400122	Processo: 4523/2024												
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
	MANUTENCAO DE ELEVADORES - INTERIOR E REGIAO METROPOLITANA DA CAPITALCONTRATACAO 4523/2024 PE 30/2024													
***.304.670-**	ROBINSON ANTONIO ZANANDREA	0,00	0,00	2.335,20	1.232,40	1.200,00	1.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,20
	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	220,08	183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,91
	2025NE400124	Processo:												
	33903902	CONDOMÍNIOS												
	DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO													
18.118.537.0001-16	EDIFICIO ITALIAN	0,00	2.980,66	1.800,64	1.566,75	1.753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,90
	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	975,99	731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,10
	2025NE400126	Processo:												
	33903902	CONDOMÍNIOS												
	DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT ITAQUI													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
07.085.255.0001-43 CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN		0,00	0,00	0,00	1.716,76	1.286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,78
2025NE400127	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT ITAIQUI														
***.448.760-** SILVANA BIANCHINI		0,00	87,29	135,66	96,69	96,69	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,49
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	96,69	96,69	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,49
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	96,69	96,69	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,49
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	1.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,96
2025NE400131	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT PAN														
00.405.990.0001-48 LAIMER MOVEIS LTDA		7.336,57	9.051,57	8.262,95	7.501,94	6.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.876,15
2025NE400132	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRA														
02.263.766.0001-94 GARCIA MOVEIS LTDA		2.480,15	2.449,29	2.482,66	2.537,40	2.503,06	2.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,70
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	1.997,34	1.963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,27
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	2.026,89	2.061,53	2.076,94	2.858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,27
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	1.997,34	2.182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.176,02
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	392,16	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,92
2025NE400138	Processo:													
33903902	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO VT SANTI														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
22.583.754.0001-54 CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		0,00	35,68	40,52	26,83	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
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	272,44	235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,36
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 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE		0,00	346,32	1.031,16	983,93	1.054,78	334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,54
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	204,49	204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,34
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	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,27
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														
92.220.862.0001-48 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS		957,79	765,09	856,19	0,00	2.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,21
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	623,31	694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,93
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 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		857,28	1.547,17	646,88	924,12	0,00	1.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,37
2025NE400147	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
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	230,10	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,57
2025NE400148	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO BAGÉ - DAEB.?PROAD 8507/202														
***.474.490.** ADAO DECIO DOS ANJOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400149	Processo:													
33903601	CONDOMÍNIOS													
DESPESAS ACESSÓRIAS À LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT TAQUAR														
***.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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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	983,00	1.004,83	941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,31
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	3.219,55	3.227,13	2.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,89
2025NE400158	Processo:													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.?PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8														
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 UII		2.125,45	3.383,30	0,00	3.134,70	2.142,55	1.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,95
2025NE400163	Processo: 8798/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE UII - DEMELPROAD 8798/2022 - CD 0008/23-4														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
95.289.500.0001-00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE UIUI		40,25	64,06	0,00	60,40	42,23	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,29
2025NE400164	Processo:													
33904722	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE UIUÍ - DEMEL?CD														
88.446.034.0001-55 CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA		0,00	3.502,15	1.629,34	29,46	1.596,84	810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,83
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	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43
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	2.622,19	1.454,50	80,16	905,91	725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,48
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	40,40	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,65
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														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA		0,00	41.537,21	38.286,22	1.799,74	53.628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.251,29
2025NE400171	Processo: 8805/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - BAIXA TENSAO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA		72,79	553,16	1.351,12	1.091,24	162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,92
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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														
13.074.840.0001-40 TEOGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2025NE400178	Processo:													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
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 CONEXOES - 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														
92.695.790.0001-95 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		0,00	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,06
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	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00
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	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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														
11.200.051.0001-83 LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,56
2025NE400201	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - EJUD.PREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATAÇÃO 6539/2023														
11.200.051.0001-83 LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400202	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - EJUD.PREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATAÇÃO 6539/2023														
11.200.051.0001-83 LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400203	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - SECOMPREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATAÇÃO 6539/2023														
07.490.419.0001-18 LUND ESTUDIO DE IMAGENS E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	0,00	9.446,41	5.223,42	2.321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.991,35
2025NE400204	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA. - SECOMPREGAO ELETRONICO 25/2023.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATAÇÃO 6539/2023														
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													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURO PARA VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO TRT4.CONTRATAÇÃO 159/2024 AQUISIÇÃO 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 LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEIS LOCADOS - EXERCÍCIO 2025PROAD 7667/2024														
40.857.728.0001-59 BIMTOOLS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
2025NE400210	Processo: 7251/2024													
33904006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE													
ASSINATURA DO SOFTWARE BIMCOLLAB NEXUS.AQUISICAO 26/2025 - CONTRATAÇÃO 7251/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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														
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 AVANÇADO 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 � 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 AVANÇADO 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														
22.414.960.0001-30 BESAFE BRASIL CONSULTORIA EM TI E GESTAO DE RISCOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
2025NE400221	Processo: 6173/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE TESTES DE SEGURANCA NO AMBIENTE TECNOLÓGICO DO TRT.CONTRATACAO 6173/2024 PREGAO 90034/2024														
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
51.879.848.0001-73 ENGEO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400224	Processo: 1/2025													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
REMOCAO DOS SISTEMAS DE EXAUSTAO DOS ANTIGOS RESTAURANTES DO PREDIO ADMINISTRATIVO E DO PREDIO 3 DO FORO.CONTRATACAO 1/2025 AQUISICAO SILC 18/25														
05.989.317.0001-18 SG SEGURANCA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400225	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														
43.690.572.0001-52 GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400226	Processo: 5084/2024													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE MIDIAS CRIPTOGRAFICAS (TOKENS) PARA CERTIFICADO DIGITALATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90023/2024 DO TRT DA 16ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTECONTRATACAO 5084/2024														
02.883.607.0001-92 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		0,00	108,66	120,00	120,00	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,32
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														
92.821.701.0001-00 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400228	Processo: 290/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL ZERO HORA (DIGITAL) + PORTAL GZHCNTRATACAO 290/2025 AQUISICAO 23/2025														
11.486.771.0001-57 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.		0,00	0,00	1.473,03	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,75
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														
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 LIGITAPRO 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 CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE MARCENARIA ç 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400235	Processo:													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DO TRT4 ATENDIDAS PEL														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
92.802.784.0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		0,00	18.251,53	17.837,06	18.272,66	24.028,12	14.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.521,08
2025NE400236	Processo: 5431/2024													
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A CORSANPROAD 5431/2024 AQUISICAO 458/2024*CONTRATAÇÃO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 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	4.141,08	143.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.871,60
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													
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATAÇÃO 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.CONTRATAÇÃO 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 CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JT CAPAO DA CANOAPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 821/2022														
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	1.402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
2025NE400244	Processo: 638/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA A CAPACITAÇÃO INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA ROTINA JUDICANTE - NIVEL BASICO.CONTRATAÇÃO 638/2025 AQUISICAO SILC 37/25														
***.854.332.** NEY STANY MORAIS MARANHAO		0,00	0,00	0,00	6.006,39	1.913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
2025NE400245	Processo: 638/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA A CAPACITAÇÃO INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA ROTINA JUDICANTE - NIVEL BASICO.CONTRATAÇÃO 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 - EPISCONTRATAÇÃO 693/2025 - ARP 32/24														
23.518.065.0001-29 XP ON CONSULTORIA LTDA		0,00	10.860,84	11.994,30	11.994,30	11.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.843,74
2025NE400250	Processo:													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. ?ADESÃO À AR														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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) CONTRATAÇAO 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.CONTRATAÇAO 410/2025 AQUISICAO SILC 45/25														
05.989.317.0001-16 SG SEGURANCA LTDA		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2025NE400255	Processo: 407/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE.CONTRATAÇAO 407/2024 - AQUISICAO 19/2024														
10.595.978.0002-88 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		0,00	95,46	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,46
2025NE400256	Processo: 408/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATAÇAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES - URUGUAIANA.CONTRATAÇAO 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. CONTRATAÇAO 208/2025														
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														
58.674.591.0001-62 CONSORCIO XERTICA BRASIL-PERU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400260	Processo: 7676/2024													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE COMUNICACAO E COLABORACAO NA NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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														
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														
93.277.291.0001-40 FRANARIN E CIA LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2025NE400264	Processo: 563/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL SOFTWARE PLEO.CONTRATAÇAO 563/2025 AQUISICAO 47/25														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
94.817.921.0001-95 DROGARIA BELLA DONNA LTDA		0,00	0,00	526,11	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,80
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	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
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	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,03
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	733,33	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,32
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	286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,55
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	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20
2025NE400272	Processo: 745/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.AQUISICAO 36/2025 - CONTRATACAO 745/2025														
89.557.326.0001-28 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400273	Processo: 745/2025													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EMPACOTAMENTO E EMBALAGEM.AQUISICAO 36/2025 - CONTRATACAO 745/2025														
81.431.777.0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400274	Processo: 745/2025													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EMPACOTAMENTO E EMBALAGEM.AQUISICAO 36/2025 - CONTRATACAO 745/2025														
24.642.959.0001-99 TTS SERVICOS DE SONDAgens E PERFURACOES DO SOLO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400275	Processo: 587/2025													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DO SERVICO DE SONDAGEM PARA O TERRENO DE ESTRELA.CONTRATACAO 587/2025 AQUISICAO SILC 52/25														
50.401.485.0001-01 MDX COMERCIO DE EPI LTDA		0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
2025NE400276	Processo: 6217/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2024 DECORRENTE DO PE 32/2024 DESTA TRT4 CONTRATACAO 6217/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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														
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														
91.272.302.0001-74 PALACIO DAS FECHADURAS LTDA		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2025NE400280	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 & ZUCOLOTO 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														
28.761.706.0001-95 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 36126525833		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2025NE400284	Processo:													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇÃO DE MONTADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIÁRIOS NAS DEPENDÊ														
17.011.419.0001-41 UHLIG & KOROVSKY TECNOLOGIA LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400285	Processo: 569/2025													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
CONTRATACAO DE SOFTWARE DE CAPTURA REMOTA - TEAMVIEWER.AQUISICAO 59/2025 - CONTRATACAO 569/2025														
61.074.175.0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		0,00	0,00	408,98	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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	37.462,41	36.910,45	32.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.217,68
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	730,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00
2025NE400293	Processo: 673/2025													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇAO SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E DE CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO, ABERTURA DE PORTAS, ARMARIOS E GAVETEIROS.CONTRATAÇAO 673/2025- AQUISICAO 66/2025														
92.740.687.0001-10 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA		0,00	0,00	508,41	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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 - CONTRATAÇAO 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.CONTRATAÇAO 858/2025 AQUISICAO SILC 2/25														
62.070.115.0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2025NE400296	Processo: 969/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO AUDI TICONTRATAÇAO 969/2025 AQUISICAO SILC 61/25														
28.941.561.0001-79 QJ 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													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA PARA O VEICULO NISSAN SENTRA, DE PLACAS IXC5089.CONTRATAÇAO 699/2025 AQUISICAO SILC 69/25														
51.573.009.0001-22 AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO L		0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
2025NE400298	Processo: 1231/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS PARA REGISTRO DE BENS PERMANENTES.AQUISICAO 71/2025 - CONTRATAÇAO 1231/2025														
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.CONTRATAÇAO 1033/2025 AQUISICAO SILC 63/25														
09.240.519.0001-11 TARGETWARE INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,55
2025NE400300	Processo: 7122/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
AQUISICAO DE 2 ASSINATURAS DO SOFTWARE ARTICULATE 360 - TEAMS.CONTRATAÇAO 7122/2024 AQUISICAO SILC 62/25														
11.524.313.0001-65 MARANGON & OLIVEIRA LTDA		0,00	3.568,57	3.941,01	3.941,00	3.941,00	3.568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,16
2025NE400301	Processo: 6891/2021													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA MOODLE EM NUVEM (ARMAZ. DADOS/INTEGRACAO/MIGRACAO/SUPORE/CONSULTORIAPROAD 6891/2021 PE 0027/21-8														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
11.524.313.0001-65 MARANGON & OLIVEIRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400302	Processo: 6891/2021													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA MOODLE EM NUVEM (ARMAZ. DADOS/INTEGRACAO/MIGRACAO/SUPOORTE/CONSULTORIA)PROAD 6891/2021 PE 0027/21-8														
62.070.115.0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400304	Processo: 1075/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO IA-CM. DATA DO EVENTO: 24 A 28 DE MARCO DE 2025.CONTRATACAO 1075/2025 AQUISICAO SILC 64/25														
38.421.321.0001-32 LUIS FELIPE PONZETTI ROCHA		0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
2025NE400305	Processo: 726/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DO SERVICO DE MANEJO AMBIENTAL PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONTRATACAO 726/2025 AQUISICAO SILC 73/25														
29.838.395.0001-88 TIAGO LEITE		0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90
2025NE400306	Processo: 655/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE TAPETE PARA A VARA DO TRABALHO DE CAMAQUA.CONTRATACAO 655/2025 AQUISICAO SILC 70/25														
90.354.796.0001-73 FIBERSAL'S IMPERMEABILIZACAO EM EDIFICACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400307	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														
92.757.798.0001-39 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,04
2025NE400308	Processo: 949/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO - EXERCICIO 2025.AQUISICAO 72/2025 - CONTRATACAO 949/2025														
51.219.330.0001-03 PLANTON SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,30
2025NE400309	Processo: 862/2025													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONFECCAO DO INVENTARIO DE EMISSAO DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO ANO DE 2024 E PLANO PARA COMPENSACAO.AQUISICAO 55/2025 - CONTRATACAO 862/2025														
38.175.977.0001-12 EFFICIENCY HIGIENIZACAO E CONSULTORIA LTDA		0,00	0,00	0,00	4.570,69	564,91	5.070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,18
2025NE400310	Processo: 191/2025													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA TODAS AS EDIFICACOES DO TRT4 NO ESTADO PARA 2025 E PARA OS COMPLEXOS SEDE E FORO PORTO ALEGRE PARA O VERA0 2025-2026.AQUISICAO 27/2025 - CONTRATACAO 191/2025														
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	6.193,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.965,00
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														
91.421.511.0001-32 CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400314	Processo: 569/2025													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
CONTRATACAO DE SOFTWARE DE CAPTURA REMOTA - TEAMVIEWER.AQUISICAO 68/2025 - CONTRATACAO 569/2025														
***.091.560-** ROGERIO JACKSON KRILOW		0,00	0,00	623,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		0,00	1.214,18	5.335,09	3.678,89	326,85	2.048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,13
2025NE400316	Processo:													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DIGITAL PARA CAXIAS DO SUL, PELOTAS, RIO GRANDE, STA														
***.408.048-** IVANI CONTINI BRAMANTE		0,00	0,00	0,00	734,25	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2025NE400317	Processo: 1406/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE IVANI CONTINI BRAMANTE SEMANA DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA PALESTRA: CONCILIAÇÃO TRABALHISTA E QUITAÇÃO GERAL DATA: 21 DE MARÇO DE 2025CONTRATAÇÃO 1406/2025 AQUISIÇÃO SILC 77/25														
16.782.358.0001-53 ALEXANDRE VIEIRA DAMASIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400318	Processo: 602/2025													
33903946	SERVIÇOS DOMESTICOS													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BANDEIRAS, TAPETES E TOALHAS DE MESACONTRATAÇÃO 602/2025 - AQUISIÇÃO 79/2025														
39.518.520.0001-26 LN ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	246.535,92	104.778,16	99.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.433,54
2025NE400319	Processo: 6886/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DA CONCORRÊNCIA N. 2/2023 - REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONTRATAÇÃO 6886/2024 PE														
07.579.948.0001-92 FALANDO BEM CAPACITAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ORAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400320	Processo: 1240/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO - CURSO DE ORATORIA PARA SERVIDORES E SERVIDORAS.AQUISIÇÃO 80/2025 - CONTRATAÇÃO 1240/2025														
39.518.520.0001-26 LN ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400321	Processo: 6886/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DA CONCORRÊNCIA N. 2/2023 - REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONTRATAÇÃO 6886/2024 PE 0002/2023														
12.373.559.0001-46 SERVICE IT SECURITY CONSULTORIA DE SEGURANÇA EM TECNOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400322	Processo:													
33904021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SOLUÇÃO PARA TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PDTIC)?														
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 - IMÓVEL 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 - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE ITAQUI.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6723/2019														
***.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 - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5949/2019														
92.785.989.0001-04 CIA JORNALISTICA J C JARROS		0,00	0,00	0,00	1.043,94	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
2025NE400327	Processo: 926/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO (EXERCICIO 2025). A ASSINATURA/ENTREGA DOS EXEMPLARES DEVE INICIAR EM 8/4/2025, APOS O TERMINO DA ASSINATURA ATUAL.CONTRATAÇÃO 926/2025 - SILC 76/2025														
86.781.069.0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A		0,00	0,00	0,00	2.664,89	278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
2025NE400328	Processo: 1598/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITAÇÃO REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO DOS CONTRATOS, INCLUSIVE DAS ESTATAIS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E A LEI Nº 13.303/2016CONTRATAÇÃO 1598/2025 AQUISIÇÃO SILC 83/25														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
07.777.721.0001-51 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	2.970,04	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
2025NE400329	Processo: 1558/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EM DIVERSOS REGIMES - PROGRAMA COMPLETOCONTRATAÇAO 1588/2025 AQUISICAO SILC 84/25														
32.674.351.0001-74 3S INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,02
2025NE400330	Processo: 1376/2025													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS LEXMARK MX432CONTRATAÇAO 1376/2025 AQUISICAO SILC 82/25														
89.557.326.0001-28 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	1.660,90	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,10
2025NE400331	Processo: 1053/2025													
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITOS DOCES E SALGADOS, ADOCANTE E FILTROS DE PAPEL.AQUISICAO 81/2025 - CONTRATAÇAO 1053/2025														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	1.008,53	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,20
2025NE400332	Processo: 1053/2025													
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAS.AQUISICAO 81/2025 - CONTRATAÇAO 1053/2025														
05.563.868.0010-04 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400333	Processo: 1053/2025													
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAS E GUARDANAPOS.AQUISICAO 81/2025 - CONTRATAÇAO 1053/2025														
06.012.731.0001-33 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400334	Processo: 1484/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO ONLINE ENTENDENDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) E A SINDICANCIA DA LEI N. 8.112/90 NA PRATICA.AQUISICAO - 87/2025 - CONTRATAÇAO 1484/2025														
12.373.559.0001-46 SERVICE IT SECURITY CONSULTORIA DE SEGURANCA EM TECNOLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400335	Processo: 6249/2023													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO PARA TREINAMENTO E CONSCIENZTIZACAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO (PDTIC).ARP N° 23/2023, DECORRENTE DO PE N° 23/2023, NO QUAL O TRT4 E O ORGAO GERENCIADOR.CONTRATAÇAO 6249/2023														
02.593.165.0001-40 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400336	Processo: 1544/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
INSCRICAO DE SERVIDOR - CAPACITACAO CONFERENCIA GARTNER DATA ANALYTICS, PAC2025, A SER REALIZADO DIAS 28 E 29/ABRILCONTRATAÇAO 1544/2025 AQUISICAO 85/2025														
15.108.924.0005-07 DIJON COMERCIO DE VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	3.226,50	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00
2025NE400337	Processo: 7773/2024													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE REVISAO DE MANUTENCAO DE DOIS VEICULOS PEUGEOT EXPERT DA FROTA DESTA TRIBUNAL.CONTRATAÇAO 7773/2024 AQUISICAO SILC 86/2025														
23.518.065.0001-29 XP ON CONSULTORIA LTDA		0,00	1.302,23	1.438,13	1.438,13	1.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,62
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 AUTORAL (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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
13.771.765.0001-77 FUNDICAO RECICLAR LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
2025NE400341	Processo: 1239/2025													
33903050	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS													
AQUISICAO DE BRASAO DE REPUBLICA PARA O TRIBUNAL PLENOCONTRATAcao 1239/2025 AQUISICAO SILC 90/25														
30.136.647.0001-06 FRANCISCO A BIAGEM JUNIOR SUPORTEC		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
2025NE400342	Processo: 1286/2025													
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
AQUISICAO DE ESTRUTURA PORTATIL PARA FUNDO DE PALCO (BACKDROP).AQUISICAO 92/2025 - CONTRATAcao 1286/2025														
91.755.843.0001-53 GITEL TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	32.552,46	3.219,17	42.569,60	4.202,04	50.075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.618,78
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														
53.721.182.0001-56 DMVP PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA DO DIREITO		0,00	0,00	0,00	896,44	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400345	Processo: 1547/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATAcao DE DOCENTE PARA O EVENTO: AULA INAUGURAL: PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DATA 4 DE ABRIL DE 2025AQUISICAO - 91/2025 - CONTRATAcao 1547/2025														
45.383.016.0001-69 SOUTH SUMMIT BRASIL SPE LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400346	Processo: 1633/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
CONTRATAcao DE TREINAMENTO SOUTH SUMMIT BRAZIL PORTO ALEGRE. AQUISICAO 95/2025 - CONTRATAcao 1633/2025														
18.914.245.0001-90 PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,90
2025NE400347	Processo: 587/2025													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAcao DO SERVICO DE SONDAGEM PARA O TERRENO DE ESTRELA.CONTRATAcao 587/2025 AQUISICAO SILC 52/25														
01.832.691.0001-52 NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	14.160,11	17.800,26	17.777,53	17.680,81	14.046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.465,20
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														
57.520.282.0001-75 PSJ VIDROS TEMPERADOS LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400351	Processo: 5867/2024													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAcao SERVICO DE CONCERTO DE JANELAS (TROCA DE VIDROS) DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO TRT-4CONTRATAcao 5867/2024 - AQUISICAO 89/2025														
***.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														
06.150.275.0001-98 LED ENCADERNADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2025NE400353	Processo: 1569/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE COLA CMC - CARBOXIMETILCELULOSE EM PO, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURACAO DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DE MAIO/2024.CONTRATAcao 1569/2025 AQUISICAO SILC 88/25														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
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 Nº 14.133/2021.														
07.777.721.0001-51 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,57
2025NE400355	Processo: 1714/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO COMPLETO DE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES (LEI 14133/21).AQUISICAO 97/2025 - CONTRATACAO 1714/2025														
92.533.611.0001-13 GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		0,00	0,00	0,00	1.498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,56
2025NE400356	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE RELOGIO DE PAREDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTA TRIBUNAL.CONTRATACAO 5767/2024 AQUISICAO 24/2024														
48.560.136.0001-82 JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.		0,00	0,00	0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,80
2025NE400357	Processo: 5767/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE DISPLAY DE POLIESTIRENOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTA TRIBUNAL.CONTRATACAO 5767/2024 AQUISICAO 24/2024														
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														
EXTRT4048 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
2025NE400360	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														
EXTRT4049 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
2025NE400361	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														
EXTRT4050 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
2025NE400362	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														
EXTRT4051 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
2025NE400363	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														
EXTRT4052 MAURÍCIO CESAR ARESE		0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400364	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														
EXTRT4053 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
2025NE400365	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														
***.131.438.** ANDRE DE CARVALHO RAMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10
2025NE400366	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
13-06-2025														
***.824.381.**	LELIO BENTES CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400367 Processo: 1805/2025													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 1805/2025													
***.969.800.**	MARINA DE ALMEIDA ROSA	0,00	0,00	0,00	720,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
	2025NE400368 Processo: 1805/2025													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 1805/2025													
***.888.836.**	MAURICIO JOSE GODINHO DELGADO	0,00	0,00	0,00	1.174,80	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
	2025NE400369 Processo: 1805/2025													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 1805/2025													
***.322.608.**	RENATO BIGNAMI	0,00	0,00	0,00	881,10	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	2025NE400370 Processo: 1805/2025													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 1805/2025													
***.428.178.**	VICTORIANA LEONORA CORTE GONZAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90
	2025NE400371 Processo: 1805/2025													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 1805/2025													
***.240.650.**	JANAINA KRUGER LICKS	0,00	10.811,88	13.462,83	13.462,83	13.487,22	10.836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.061,03
	2025NE400372 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.?AQUISIÇÃO 16/2024 - C													
39.911.135.0001-44	FRD HOLDING E PARTICIPACOES SA	0,00	12.190,59	13.462,83	13.462,83	13.462,83	12.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.769,67
	2025NE400373 Processo:													
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.?AQUISIÇÃO 16/2024 - C													
***.880.500.**	SERGIO SPESSATO	0,00	0,00	0,00	1.401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,09
	2025NE400374 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 ENCANTADO.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5974/2019													
05.555.382.0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400375 Processo: 1765/2025													
	33904020 TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
	AQUISICAO DE LICENCAS PARA A PLATAFORMA ALURA.AQUISICAO 101/2025 - CONTRATAÇÃO 1765/2025													
59.456.277.0004-19	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	66.067,40	72.962,34	72.962,34	72.962,34	66.067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.021,83
	2025NE400376 Processo:													
	33904007 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DAS VERSÕES DE LICEN													
06.635.560.0001-07	V & S HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
	2025NE400377 Processo: 1747/2025													
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
	CONCERTO DE PALETEIRA MANUAL DA SECAO DE ALMOXARIFADO.AQUISICAO 105/2025 - CONTRATAÇÃO 1747/2025													
28.941.551.0001-79	GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,00
	2025NE400378 Processo: 1724/2025													
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
	CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA VEICULO NISSAN SENTRA, DE PLACAS IXC5092, DA FROTA DO TRT4.CONTRATAÇÃO 1724/2025 AQUISICAO SILC 86/2025													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2025NE400379	Processo: 1830/2025													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE TRADUCAO/INTERPRETACAO DE LIBRAS - SIMULTANEA/AO VIVO - PRESENCIAL.AQUISICAO 110/2025 - CONTRATAÇAO 1830/2025														
10.498.974.0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ		0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,29
2025NE400380	Processo: 1877/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
INSCRICAO DE SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DE CAPACITACAO MASTERCLASS DE CONTRATAÇOES DIRETAS NA NLLC.AQUISICAO 106/2025 - CONTRATAÇAO 1877/2025														
00.474.973.0001-62 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
2025NE400381	Processo: 2156/2025													
33903904	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														
27.861.929.0001-61 MERCURE ENGENHARIA INTEGRADA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400382	Processo: 1664/2025													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE ERECHIMCONTRATAÇAO 1664/2025 AQUISICAO SILC 99/2025														
***.117.720-** SERGIO RENNER DOS SANTOS		0,00	10.412,08	12.911,38	12.911,38	12.935,77	10.436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.607,08
2025NE400383	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE CRUZ ALTA.?AQUISIÇ														
48.986.304.0001-04 48.986.304 SIDNEI MOREIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400384	Processo:													
33903946	SERVIÇOS DOMESTICOS													
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BANDEIRAS, TAPETES, ALÉM DA HIGIENIZAÇÃ														
88.117.700.0001-01 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400386	Processo: 8511/2023													
33909247	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TAXA DE LIXO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR (2024) DE IMOVEL PROPRIO DO TRT DA 4ª REGIAO NA LOCALIDADE DE SAO JERONIMO.														
07.266.643.0001-20 DROPREAL BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	15.034,32	1.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,33
2025NE400387	Processo: 1422/2025													
33909240	SERVIÇOS DE TIC - PJ													
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INDENIZACAO SERVICO ATAQUE CIBERNETICO														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	13.531,71	840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.372,50
2025NE400388	Processo: 1422/2025													
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E GUARDANAPO AQUISICAO 111/2025 - CONTRATAÇAO 1422/2025														
***.494.720-** GECEMIR ANGELO MENEGAT		0,00	0,00	0,00	2.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,28
2025NE400389	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 FREDERICO WESTPHALEN.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5986/2019														
87.455.531.0001-57 MUNICIPIO DE PELOTAS		0,00	0,00	0,00	8.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,00
2025NE400390	Processo: 1800/2025													
33904710	TAXAS													
TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL DECORRENTE DE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS E ESTE TRT														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33
2025NE400391	Processo: 2061/2025													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL COM A TELEFONICA BRASIL S.A. PARA FORNECIMENTO DE 01 CHIP A MOTORISTA DA ADMINISTRACAO DO TRIBUNAL.CONTRATAÇAO 2061/2025 - AQUISICAO 114/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025
13-06-2025

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
06.280.667.0001-71 AVIAMENTOS FIO NA AGULHA LTDA		0,00	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20
2025NE400392	Processo: 1936/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE 30 PANOS DE PRATO DESTINADOS AS COPAS DA PRESIDENCIA, VICE-PRESIDENCIA, CORREGEDORIA, ETC.AQUISICAO 111/2025 - CONTRATAAO 1936/2025														
14.841.343.0001-93 NB IMOVEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	3.133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,78
2025NE400393	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JT NA LOCALIDADE DE NOVA PRATA.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 4411/2022														
***.549.174-** JOAO VALERIO DE MOURA JUNIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400394	Processo: 1707/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAAO DE DOCENTE PARA O CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A EDUCACAO CORPORATIVA CONTRATAAO 1707/2025 AQUISICAO 117/2025														
89.054.050.0001-65 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	8.368,81	519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,80
2025NE400395	Processo: 1942/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONTRATAAO 1942/2025 AQUISICAO SILC 118/2025														
81.431.777.0001-02 MARCOS AURELIO COLLACO - EPP		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
2025NE400396	Processo: 1942/2025													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMCONTRATAAO 1942/2025 AQUISICAO SILC 118/2025														
90.078.890.0001-47 3R INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025NE400397	Processo: 1942/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONTRATAAO 1942/2025 AQUISICAO SILC 118/2025														
88.117.700.0001-01 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		0,00	0,00	0,00	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,29
2025NE400398	Processo: 8511/2023													
33909247	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TAXA DE LIXO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR (2024) DE IMOVEL PROPRIO DO TRT DA 4ª REGIAO NA LOCALIDADE DE SAO JERONIMO.														
***.461.888-** ADRIANA CUSTODIO XAVIER DE CAMARGO		0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20
2025NE400399	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATAAO 2086/2025														
***.424.480-** ANDRE RICARDO CHIMELLO		0,00	0,00	0,00	0,00	854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,40
2025NE400400	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATAAO 2086/2025														
***.879.900-** ANDRE RENATO ZUCO		0,00	0,00	0,00	0,00	854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,40
2025NE400401	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATAAO 2086/2025														
***.127.659-** SANDRA MARA FLUGEL ASSAD		0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20
2025NE400402	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATAAO 2086/2025														
***.563.486-** SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60
2025NE400403	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATAAO 2086/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
88.212.113.0001-00 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400404	Processo: 2343/2025													
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO													
CONTRATAÇÃO DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (FARMACIAS SAO JOAO) PARA FORNECIMENTO E APLICACAO (GESTAO VACINAL) DA VACINA ANTIGRIPAL INFLUENZA TETRAVALENTE/QUADRIVALENTE, DECORRENTE DO CREDENCIAMENTO TRT4 N° 01/2025.CONTRATAÇÃO 2343/2025 PROAD CR														
88.648.761.0050-83 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400406	Processo: 1759/2025													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE SALA E COFFEE BREAK PARA ATENDER O EVENTO PRES_ABRIL VERDE 2025 PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO, A OCORRER NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025 NO TEATRO DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL UCSAQUISICAO 123/2025 - CONTRATAÇÃO 1														
42.124.513.0001-54 RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2025NE400407	Processo: 1821/2025													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE MATERIAL ERGONOMICO - DESCANSO PES (SUPEDANEO)ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 104/2024 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 07/2024 DO REFERIDO ORGAO.CONTRATAÇÃO 1821/2025														
12.967.719.0001-85 LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400409	Processo: 1791/2025													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SERVICO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE PERIODICOS TRT4 E REGISTRO DE DOIS.CONTRATAÇÃO 1791/2025 AQUISICAO SILC 119/25														
02.558.157.0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.		162,99	180,00	180,00	180,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2025NE400410	Processo:													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE CHIPS.?CONTRATAÇ														
21.922.841.0001-26 WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2025NE400411	Processo: 2272/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA NO EVENTO 14° REDES WEGOV.CONTRATAÇÃO 2272/2025 AQUISICAO SILC 131/25														
***.549.174.** JOAO VALERIO DE MOURA JUNIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400412	Processo: 1707/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A EDUCACAO CORPORATIVA CONTRATAÇÃO 1707/2025 AQUISICAO 117/2025														
87.866.745.0001-16 MUNICIPIO DE VACARIA		0,00	0,00	0,00	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,98
2025NE400413	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
14.258.371.0001-82 NAP IT LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400414	Processo: 2145/2025													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONTRATAÇÃO DA EXTENSAO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO PARA SWITCHES SANCONTRATAÇÃO 2145/2025 - AQUISICAO														
***.240.090.** MARIA GABRIELA PIRES DE SOUZA		0,00	0,00	0,00	0,00	427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,20
2025NE400415	Processo: 2190/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA CIRANDA DAS MULHERES SABIAS: SABERES TRANSGERACIONAIS.CONTRATAÇÃO 2190/2025 AQUISICAO SILC 132/25														
***.907.640.** FABIANE DE FIGUEIREDO XAVIER		0,00	0,00	0,00	0,00	352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,44
2025NE400416	Processo: 2190/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA CIRANDA DAS MULHERES SABIAS: SABERES TRANSGERACIONAIS.CONTRATAÇÃO 2190/2025 AQUISICAO SILC 132/25														
92.757.798.0001-39 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		0,00	81,42	86,48	86,48	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,44
2025NE400417	Processo:													
33903901	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
13-06-2025														
***.943.220.**	CARLOS EDUARDO FIALHO GOMES	0,00	0,00	0,00	4.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,46
	2025NE400418 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 DOM PEDRITO.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 3620/2022													
49.555.020.0001-18	GRUPO B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,77
	2025NE400419 Processo: 7667/2024													
	33903915 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
	RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JT NA LOCALIDADE DE MARAU.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 4819/2019													
92.299.817.0001-20	NICOLA IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,71
	2025NE400420 Processo: 7667/2024													
	33903915 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO													
	RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE SANTIAGOPROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6760/2019													
06.222.795.0001-69	CENTRO RURAL AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61
	2025NE400421 Processo: 1470/2025													
	33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS													
	AQUISICAO DE COMPOSTO ORGANICO PARA A DCD F DE SANTA ROSA.CONTRATACAO 1470/2025 AQUISICAO SILC 129/25													
11.267.436.0001-68	COMERCIAL AGRICOLA GELESKY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	2025NE400422 Processo: 1470/2025													
	33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS													
	AQUISICAO DE ADUBO NPK PARA A DCD F DE SANTA ROSA.CONTRATACAO 1470/2025 AQUISICAO SILC 129/25													
29.209.847.0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	38.836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.836,87
	2025NE400423 Processo: 7616/2024													
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL													
	AQUISICAO DE POLTRONAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2024 DEST E TRT4.AQUISICAO 10/2024 - CONTRATACAO 7616/2024													
45.874.714.0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400424 Processo: 7616/2024													
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL													
	AQUISICAO DE CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2024 DEST E TRT4.AQUISICAO 10/2024 - CONTRATACAO 7616/2024													
67.350.769.0001-00	SAE BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
	2025NE400425 Processo: 2165/2025													
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
	INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO INCENDIOS EM VEICULOS A COMBUSTAO, ELETRICOS E HIBRIDOS: TEORIA E PREVENCAO.AQUISICAO 133/2025 - CONTRATACAO 2165/2025													
94.673.480.0001-03	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,77
	2025NE400427 Processo: 1320/2025													
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
	CONTRATACAO DE SERVICO PARA 2º REVISAO PROGRAMADA - VEICULO TOYOTA COROLLA ALTIS (2) E TOYOTA CCROSS.AQUISICAO 94/2025 - CONTRATACAO 1320/2025													
84.968.874.0010-18	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400428 Processo: 6263/2024													
	44905245 EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS													
	AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SUBSTITUICAO DAS QUE FORAM DANIFICADAS NA ENCHENTE.CONTRATACAO 6263/2024 AQUISICAO SILC 29/2024													
88.814.181.0001-30	MUNICIPIO DE OSORIO	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32
	2025NE400429 Processo: 2541/2025													
	33909247 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL Nº 125437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, REFERENTE A DEBITOS EM ABERTO DE ISS POR ESTE TRIBUNAL.RECOLHIMENTO DO ISSQN SOBRE A NF 20040, DO FORNECEDOR L S PROJETOS E SERVICOS LTDA													
***.262.119.**	FERNANDO HOFFMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400430 Processo: 2440/2025													
	33903633 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
	CURSO RECICLAGEM DE CONCILIADORES E SUPERVISORES CEJUSC 2025 - ETAPA TEORICA.AQUISICAO 138/2025 - CONTRATACAO 2440/2025													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
91.533.653.0001-91 TRACE SISTEMAS LTDA		0,00	7.780,17	8.592,12	8.592,12	8.592,12	7.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.336,70
2025NE400431	Processo: 2019/2020													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA TRACEGP.PROAD 2019/2022 CD 0155/22-4														
04.615.450.0001-40 RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.020,61
2025NE400432	Processo: 1950/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
LICENCA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE - UDEMY (PAC2025).AQUISICAO 130/2025 - CONTRATACAO 1950/2025														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	1.658,18	2.474,26	2.377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,76
2025NE400435	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RGE - VT SANTO ÂNGELO.?PROAD 9														
40.223.106.0001-79 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400436	Processo: 2163/2025													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE MATERIAIS ERGONOMICOS: APOIO DE PUNHO PARA TECLADO E MOUSE PAD ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2024 DO TRT DA 18ª REGIAO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 26/2024 DO REFERIDO ORGAO.CONTRATACAO 2163/2025 AQUISICAO SILC 4/25														
38.732.826.0001-18 DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00
2025NE400438	Processo: 6722/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL AUDIVISUAL.CONTRATACAO 6722/2024 AQUISICAO SILC 512/24														
42.343.998.0001-77 XM CONSTRUCOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2025NE400439	Processo: 6722/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL AUDIVISUAL.CONTRATACAO 6722/2024 AQUISICAO SILC 512/24														
88.212.113.0001-00 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400440	Processo: 2343/2025													
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO													
CONTRATACAO DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (FARMACIAS SAO JOAO) PARA FORNECIMENTO E APLICACAO (GESTAO VACINAL) DA VACINA ANTIGRIPAL INFLUENZA TETRAVALENTE/QUADRIVALENTE, DECORRENTE DO CREDENCIAMENTO TRT4 Nº 01/2025.CONTRATACAO 2343/2025 PROAD CR														
87.246.120.0001-51 MUNICIPIO DE ESTRELA		0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,14
2025NE400441	Processo: 2661/2025													
33904710	TAXAS													
TAXA PARA UNIFICACAO DE LOTES (TERRENOS) DO FORO TRABALHISTA DE ESTRELAPROAD 2661/2025														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400442	Processo: 912/2025													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SERVICO DE CONSULTA AS BASES DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL DISPONIBILIZADO PELO SERPRO.CONTRATACAO 912/2025 AQUISICAO SILC 103/25														
04.689.066.0001-91 CERT LTDA		0,00	0,00	207.195,33	217.045,13	234.071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.311,48
2025NE400443	Processo:													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO. LOTE 1: PORTO ALEGRE.?PRO														
86.781.069.0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400444	Processo: 2300/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AS CONTRATACOES DA ADMINISTRACAO E ESTATAISCONTRATACAO 2300/2025 AQUISICAO SILC 141/25														
28.396.277.0001-02 COMUNICATIVA TREINAMENTOS E PALESTRAS EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2025NE400445	Processo: 2434/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DA PALESTRA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO HUMANA NA PREVENCAO AO ASSEDIO MORAL - ATIVIDADE INTEGRANTE DA SEMANA DE COMBATE AO ASSEDIO E A DISCRIMINACAOCONTRATACAO 2434/2025 AQUISICAO SILC 140/25														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
29.262.052.0001-18 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400446	Processo: 2456/2025													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
INTERPRETACAO EM LIBRAS PARA A PALESTRA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO HUMANA NA PREVENCAO AO ASSEDIO MORAL.CONTRATACAO 2456/2025 AQUISICAO SILC 145/25														
07.797.967.0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400447	Processo: 2187/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
SERVICO DE ASSINATURA DA FERRAMENTA BANCO DE PRECOSCONTRATACAO 2187/2025 AQUISICAO 144/2025														
49.765.699.0001-70 COLIBRI INTERFACES E TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
2025NE400448	Processo: 1192/2025													
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
AQUISICAO DE MOUSE DE CABECA SEM FIOSCONTRATACAO 1192/2025 - AQUISICAO 135/2025														
***.346.670-** ANTONIO MARCOS VIEIRA SANSEVERINO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,80
2025NE400449	Processo: 2564/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
NOME DO EVENTO: O QUE A LITERATURA TEM A OFERECER A JUSTICA? (1º ENCONTRO/2025) - MACHADO DE ASSIS, O CONTO E A ESCRAVIDAO PERIODO DE REALIZACAO: 08-05-2025CONTRATACAO DE PALESTRANTECONTRATACAO 2564/2025 AQUISICAO 147/2025														
***.800.240-** OSCAR KROST		0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60
2025NE400452	Processo: 2564/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
NOME DO EVENTO: O QUE A LITERATURA TEM A OFERECER A JUSTICA? (1º ENCONTRO/2025) - MACHADO DE ASSIS, O CONTO E A ESCRAVIDAO PERIODO DE REALIZACAO: 08-05-2025CONTRATACAO DE PALESTRANTECONTRATACAO 2564/2025 AQUISICAO 147/2025														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	6.457,47	10.848,02	7.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.567,50
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														
27.677.126.0001-51 PATRICK DOS ANJOS BITENCOURT 03407451008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400454	Processo: 2141/2025													
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO													
AQUISICAO COPIA DE CONTROLES REMOTOS PARA PORTAO ELETRONICO..CONTRATACAO 2141/2025- AQUISICAO 136/2025														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	5.588,00	15.042,10	1.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,30
2025NE400455	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RGE - FORO DE TAQUARA.?PROAD 984/2022 - CD 01														
07.777.721.0001-51 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,15
2025NE400456	Processo: 1940/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE DUAS VAGAS NO CURSO LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS COM GOVERNANCA EM PRIVACIDADE E SEGURANCA DA INFORMACAO.AQUISICAO 143/2025 - CONTRATACAO 1940/2025														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	2.924,56	8.792,43	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.205,99
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	2.530,63	1.982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,73
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	2.530,61	1.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,67
2025NE400459	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
28.761.706.0001-95 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 36126525833		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400460	Processo: 1039/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS NAS DEPENDENCIAS DO TRT4.CONTRATACAO 1039/2025 AQUISICAO SILC 67/25														
47.686.544.0001-12 R. FONTOURA DE SOUZA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400461	Processo: 1733/2025													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA PARA O VEICULO IVECO DAILY 50-180.CONTRATACAO 1733/2025 SILC 122/2025														
90.473.216.0001-67 PREVESUL EQUIPAMENTOS E ACESSRIOS PARA SEGURANA NO TRAB		0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,17
2025NE400463	Processo: 2574/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS DESTINADAS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE RECUPERACAO DO ACERVO PROCESSUAL DA JT.CONTRATACAO 2574/2025 SILC 150/25														
62.070.115.0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
2025NE400467	Processo: 2303/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO AUDI 2 EOP.AQUISICAO 148/2025 - CONTRATACAO 2303/2025														
31.977.811.0001-70 THAIS MORAES DE FREITAS 01995037028		0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,50
2025NE400470	Processo: 2817/2025													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE ENTREGA DE LANCHES PARA O EVENTO DA CENTRAL DA CIDADANIA NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2025, EM LAJEADO.CONTRATACAO 2817/2025 - AQUISICAO 157 /2025														
13.074.840.0001-40 TEGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400471	Processo: 334/2025													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
SERVICO DE CONFECCAO E FIXACAO DE UM PAR DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PADRAO MERCOSUL PARA O VEICULO TOYOTA PRIUS IYG1196DANOS EM VEICULO DA FROTA PLACA: IYG1196 MARCA/MODELO: I/TOYOTA PRIUS MOTORISTA: RONALDO FELICIO DO ESPIRITO SANTOCONTRATACAO 334/2025 A														
19.002.985.0001-12 ANTONIO CARLOS DO COUTO E SILVA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400472	Processo: 2202/2025													
33903950	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS													
CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS, MAIS ESPECIFICAMENTE DE LAUDOS OFTALMOLOGICOS.AQUISICAO 139/2025 - CONTRATACAO 2202/2025														
08.331.223.0001-43 RIAL PLACAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2025NE400474	Processo: 334/2025													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
SERVICO DE CONFECCAO E FIXACAO DE UM PAR DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PADRAO MERCOSUL PARA O VEICULO TOYOTA PRIUS IYG1196DANOS EM VEICULO DA FROTA PLACA: IYG1196 MARCA/MODELO: I/TOYOTA PRIUS MOTORISTA: RONALDO FELICIO DO ESPIRITO SANTOCONTRATACAO 334/2025 A														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		522,32	54,52	522,32	576,84	576,84	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,16
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	968,00	968,00	876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,05
2025NE400476	Processo:													
33904019	COMPUTACAO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUÇÃO DE GRC (GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE)?ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº														
29.581.344.0001-13 DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,94
2025NE400477	Processo: 2770/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE IMAGENS E VIDEOS.CONTRATACAO 2770/2025 AQUISICAO SILC 155/25														
05.596.349.0001-51 ONLY-SHOP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2025NE400478	Processo: 2445/2025													
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.													
MACA CLINICA PORTATIL PARA SALAS DE PERICIAS.CONTRATACAO 2445/2025 AQUISICAO156/25														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
01.432.670.0006-54 PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,45
2025NE400479	Processo: 2445/2025													
33903036	MATERIAL HOSPITALAR													
ESCADA PARA SALAS DE PERICIAS.CONTRATACAO 2445/2025 AQUISICAO156/25														
87.124.582.0001-04 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC		0,00	310,33	325,46	325,46	342,43	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,98
2025NE400480	Processo:													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO DETRAN/RS														
90.552.282.0001-22 J NUNES GRAVACOES EM PLAQUETAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2025NE400481	Processo: 2813/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE PLACA DE ACO ESCOVADO PARA A SEMANA NACIONAL DA CONCILIACAO TRABALHISTA.AQUISICAO 158/2025 - CONTRATACAO 2813/2025														
34.752.778.0001-79 RAFAELA DUSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400482	Processo: 1363/2025													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DO SERVICO DE ASSESSORIA E EXECUCAO DE CIRCULOS DE CONSTRUCAO DE PAZ COM OS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAOCONTRATACAO 1363/2025 AQUISICAO 126/2025														
89.420.673.0001-04 INDUSTRIA DE VINAGRES KOLLER LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,62
2025NE400483	Processo: 2467/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE VINAGRE DE ALCOOL 8%, PRODUTO QUE INTEGRA COMPOSTO QUIMICO UTILIZADO PARA LAVAGEM DOS PROCESSOS ATINGIDOS.AQUISICAO 153/2025 - CONTRATACAO 2467/2025														
***.481.430-** FABIANA DE OLIVEIRA SOUZA		0,00	0,00	0,00	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80
2025NE400484	Processo: 2762/2025													
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
SERVICO DE MEDIACAO E CONTACAO DE HISTORIAS NAS ACOES DO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM.AQUISICAO 159/2025 - CONTRATACAO 2762/2025														
09.094.300.0001-51 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400485	Processo:													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA - GT-FÁCIL (PLANO DIAMANTE)?CONTRATAÇÃO 1774/202														
***.219.980-** MARCIA DE FAVERI FROEMMING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400486	Processo: 540/2025													
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA PARA COMPRA E/OU CONCESSAO DE PORTE DE ARMA.CONTRATACAO 540/2025 SILC 161/25														
19.114.125.0001-70 LAGHETTO HOTEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400487	Processo: 2823/2025													
33903980	HOSPEDAGENS													
CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM PARA DOCENTES - 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS.CONTRATACAO 2823/2025 SILC 169/25														
***.126.127-** ADRIANA MEIRELES MELONIO		0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60
2025NE400488	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATACAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.925.930-** ANA CLAUDIA CACHAPUZ SILVA RAABE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80
2025NE400489	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATACAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.648.800-** ANDRE LUIS DE AGUIAR TESHEINER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80
2025NE400490	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATACAO 2823/2025 SILC 168/25														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
***.325.087-** 2025NE400491 33903633 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS CONTRATAÇÃO 2823/2025 SILC 168/25	BARBARA DE MORAES RIBEIRO SOARES FERRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90
	Processo: 2823/2025													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
***.659.159-** 2025NE400492 33903633 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS CONTRATAÇÃO 2823/2025 SILC 168/25	CASSIO LUIS CASAGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo: 2823/2025													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
02.016.440.0001-62 2025NE400493 33903943 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA RGE SUL - FORO DE SANTA MARIA.PROAD 3261/2021 - CD 0187/21-4	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	9.658,65	11.497,09	7.154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.309,87
	Processo: 3261/2021													
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
***.372.156-** 2025NE400494 33903633 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS CONTRATAÇÃO 2823/2025 SILC 168/25	EDILENE LOBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo: 2823/2025													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
***.558.478-** 2025NE400495 33903633 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS CONTRATAÇÃO 2823/2025 SILC 168/25	ELIANA DOS SANTOS ALVES NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,80
	Processo: 2823/2025													
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
70.315.650.0001-01 2025NE400496 33903916 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.?CONTRATAÇÃO 6054/2	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	172.731,15	269.380,50	-442.111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo:													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
70.315.650.0001-01 2025NE400497 33903916 CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.?CONTRATAÇÃO 6054/2	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	647.276,10	698.494,33	-1.345.770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo:													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
70.315.650.0001-01 2025NE400498 33903916 CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	836.851,34	325.273,57	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.924,91
	Processo: 6054/2023													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
70.315.650.0001-01 2025NE400499 33903916 CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.742.651,62	646.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.090,56
	Processo: 6054/2023													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
70.315.650.0001-01 2025NE400500 33903916 CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo: 6054/2023													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
70.315.650.0001-01 2025NE400501 33903916 CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo: 6054/2023													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
70.315.650.0001-01 2025NE400502 33903916 CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo: 6054/2023													
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
70.315.650.0001-01 L S PROJETOS E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400503	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇAO 6054/2023 - PE 32/2023														
***.549.174-** JOAO VALERIO DE MOURA JUNIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400504	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	3.984,95	6.442,30	6.192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,57
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														
***.351.260-** KAREN LUISE VILANOVA BATISTA DE SOUZA PINHEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90
2025NE400506	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.181.440-** RAFAEL FARIA GIGUER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,60
2025NE400507	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.389.376-** RODRIGO DE LACERDA CARELLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10
2025NE400508	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
07.795.905.0001-44 VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E		0,00	0,00	4.082,36	5.723,21	11.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.393,55
2025NE400509	Processo: 3688/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS, AUDIODESCRIÇAO E LEGENDAGEM).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISICAO 03/2024 - CONTRATAÇAO 3688/2023														
12.978.668.0001-97 REGIANE A. ALMEIDA TRADUCAO E INTERPRETACAO EM LIBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400510	Processo: 3688/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (AUDIODESCRIÇAO).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISICAO 03/2024 - CONTRATAÇAO 3688/2023														
49.645.027.0001-20 ACM BAPTISTA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400511	Processo: 3688/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS).PREGAO ELETRONICO 03/2024AQUISICAO 03/2024 - CONTRATAÇAO 3688/2023														
***.428.178-** VICTORIANA LEONORA CORTE GONZAGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20
2025NE400512	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
05.569.714.0001-39 FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400513	Processo: 2829/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO. NOME DO EVENTO: XIX CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO - CONBRASCOM (EVENTO DE CAPACITACAO EXTERNO DATA DOEVENTO: 6 A 8 DE AGOSTO DE 2025 CONTRATAÇAO 2829/2025 - AQUISICAO 165/2025														
00.485.542.0013-35 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400514	Processo: 2196/2025													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO CHEVROLET TRAILBLAZER, DE PLACAS JB09G04, A SERVICO DA PRESIDENCIA DESTA TRT 4ª REGIAOCONTRATAÇAO 2196/2025 SILC 151/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
05.340.639.0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400515 Processo: 1024/2025													
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DE ARLA 32 PARA OS VEICULOS E GERADORES DO TRT DA 4ªREGIAO.CONTRATACAO 1024/2025 PE 2/25													
03.508.097.0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400516 Processo: 2473/2025													
	33904020 TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
	INSCRICAO DE SERVIDOR NO EVENTO DE CAPACITACAO SECURITYX (PARCEIRA OFICIAL COMPTIA) EAD.AQUISICAO 164/2025 - CONTRATACAO 2473/2025													
06.012.731.0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400517 Processo: 2802/2025													
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
	CURSO ONLINE OPERACIONALIZANDO A EXECUCAO ORCAMENTARIA DA FOLHA DE PESSOAL NO SIAFI WEB.AQUISICAO 163/2025 - CONTRATACAO 2802/2025													
02.087.673.0001-56	LUNES 3 COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS GRAFICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400518 Processo: 2679/2025													
	44905232 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS													
	AQUISICAO DE PLOTTER DE RECORTE.AQUISICAO 166/2025 - CONTRATACAO 2679/2025													
29.300.259.0001-30	DLS TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400519 Processo: 2697/2025													
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
	COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: TESOIRO GERENCIAL AVANCADO.AQUISICAO 160/2025 - CONTRATACAO 2697/2025													
00.485.542.0013-35	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28
	2025NE400521 Processo: 2196/2025													
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
	SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO CHEVROLET TRAILBLAZER, DE PLACAS JB09G04, A SERVICO DA PRESIDENCIA DESTA TRT 4ª REGIAOCONTRATACAO 2196/2025 SILC 151/2025													
91.845.735.0004-14	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,38
	2025NE400522 Processo: 2255/2025													
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
	AQUISICAO DE 2 PARAFUSADEIRAS PARA USO DAS EQUIPES TECNICAS DA SETESE.AQUISICAO 172/2025 - CONTRATACAO 2255/2025													
91.845.735.0004-14	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400523 Processo: 2255/2025													
	33903042 FERRAMENTAS													
	AQUISICAO DE KIT DE PONTEIRAS DEWALT MODELO DW2163 COM 37 PECAS E ESTOJO.AQUISICAO 172/2025 - CONTRATACAO 2255/2025													
10.770.168.0001-30	GRAMADO SUMMIT EVENTOS DE INOVACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400524 Processo: 2839/2025													
	33904020 TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
	CONTRATACAO DE EVENTO EXTERNO GRAMADO SUMMIT, A SER REALIZADO DIA 04 DE JUNHOAQUISICAO 173/2025 - CONTRATACAO 2839/2025													
413001	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,15
	2025NE400525 Processo: 3115/2025													
	33914728 CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA													
	CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICACONTRATACAO 3115/2025													
413013	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,67
	2025NE400526 Processo: 3115/2025													
	33914710 TAXAS													
	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - ANO 2025CONTRATACAO 3115/2025													
28.941.551.0001-79	GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025NE400527 Processo: 2447/2025													
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO NISSAN SENTRA, DE PLACAS IXC5089CONTRATACAO 2447/2025 AQUISICAO SILC 171/25													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2025NE400528	Processo: 2456/2025													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
INTERPRETACAO EM LIBRAS PARA A PALESTRA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO HUMANA NA PREVENCAO AO ASSEDIO MORAL.CONTRATACAO 2456/2025 AQUISICAO SILC 145/25														
20.947.458.0012-12 TRI HOTEL CAXIAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400529	Processo: 1455/2025													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCACAO DE ESPACOS E FORNECIMENTO DE ITENS PARA A REALIZACAO DO 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.AQUISICAO 175/2025 - CONTRATACAO 1455/2025*CONTRATACAO COM FUNDAMENTO NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI N° 14.133/2021, CF. FL. 213 DO PROAD 1455/2025.														
02.317.249.0001-50 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00
2025NE400530	Processo: 316/2025													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA (PERFIS DE ALUMINIO PARA DIVISORIAS LEVES).AQUISICAO 107/2025 - CONTRATACAO 316/2025														
00.360.305.0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400531	Processo: 1287/2025													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA MARCILIO DIAS, N° 450/458 E RUA MARCILIO DIAS, N° 290, AMBOS SITUADOS NO BAIRRO MENINO DEUS, NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.AQUISICAO 180/2025 - CONTRATACAO 1287/2025														
90.964.057.0001-01 GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,06
2025NE400532	Processo: 2919/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE LIVRO PAUTA (TIPO AGENDA).AQUISICAO 178/2025 - CONTRATACAO 2919/2025														
79.034.153.0001-00 N. F. GRANDE & CIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2025NE400534	Processo: 3016/2025													
33903050	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS													
AQUISICAO DE BANDEIRAS DE USO EXTERNO (BRASIL E RS) E MASTROS.AQUISICAO 187/2025 - CONTRATACAO 3016/2025														
93.124.642.0001-83 CDS INFORMATICA LTDA		0,00	20.776,70	31.207,68	25.253,85	26.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.378,94
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														
***.948.830-** CAROLINE AGNE VANZELLOTTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400536	Processo: 2830/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
EVENTO DE CAPACITACAO: PREPARATORIA AOS CARGOS DE DIRETOR E DIRETORA DE SECRETARIA DE VARA DO TRABALHO.AQUISICAO 177/2025 - CONTRATACAO 2830/2025														
15.153.524.0001-90 SANIGRAN LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400537	Processo: 2514/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE 250 KG DE BICARBONATO DE SODIOCONTRATACAO 2514/2025 AQUISICAO SILC 183/25														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400538	Processo: 1733/2025													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS, NAS DIMENSOES DE 3X2 METROS, INCLUINDO A MONTAGEM E A INSTALACAO DA LONA JA EXISTENTE, A SER UTILIZADA NO ESTANDE DA JUSTICA DO TRABALHO, DURANTE A FEIRA DA 40ª MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEG														
21.545.863.0001-14 ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400541	Processo: 2479/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: CONTRATACAO DIRETA - VISAO DO TCU.AQUISICAO 170/2025 - CONTRATACAO 2479/2025														
20.598.624.0001-60 FERRAGEM MACAGNAN LUSSANI FILHOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90
2025NE400542	Processo: 3029/2025													
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS													
AQUISICAO DE ESCADA EM ALUMINIO COM CINCO DEGRAUS PARA A ESCOLA JUDICIAL.AQUISICAO 185/2025 - CONTRATACAO 3029/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
37.966.154.0001-42 SJ COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400543	Processo: 3041/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE LIXEIRAS EM ACO INOXIDAVEL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, TAMPA NA COR MARROM E ADESIVO IDENTIFICADOR DE RESIDUO ORGANICO.AQUISICAO 193/2025 - CONTRATACAO 3041/2025														
***.071.420-** DRYELLEN SILVA DE OLIVEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400544	Processo: 2957/2025													
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA FAZER PINTURA FACIAL DURANTE A FEIRA DA 40ª MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE, NO STAND DA JUSTICA DO TRABALHO (PROGRAMA DE COMBATE AOTRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZAGEM).CONTRATACAO 2957/2025 - SILC 192/2025														
23.240.420.0001-40 TUA CASA FERRAGEM LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,04
2025NE400545	Processo: 3052/2025													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
AQUISICAO DE TELA CONFECCIONADA EM NYLON COM AREA TOTAL DE 100 M2 PARA UTILIZACAO NOS RALOS DO COMPLEXO SEDE DESTA TRIBUNAL.AQUISICAO 191/2025 - CONTRATACAO 3052/2025														
18.874.035.0001-15 NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400546	Processo: 3019/2025													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - CAIXAS DE PAPELAO BC.AQUISICAO 188/2025 - CONTRATACAO 3019/2025														
00.079.862.0001-51 ROCHAZARDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2025NE400547	Processo: 3019/2025													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - FILME STRETCH.AQUISICAO 188/2025 - CONTRATACAO 3019/2025														
78.796.778.0001-46 L.P. DE BORBA & CIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400548	Processo: 2491/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CAPACHOS PERSONALIZADOS DO TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 186/2025 - CONTRATACAO 2491/2025														
90.071.622.0001-01 FERRAMENTAS E MAQUINAS EF LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400549	Processo: 2288/2025													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECAO DE ZELADORIA E DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO DO JARDIM.AQUISICAO 189/2025 - CONTRATACAO 2288/2025														
92.664.028.0027-80 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400550	Processo: 2288/2025													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECAO DE ZELADORIA E DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO DO JARDIM.AQUISICAO 189/2025 - CONTRATACAO 2288/2025														
91.845.735.0004-14 LF COMERCIAL DE BENS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400551	Processo: 2288/2025													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECAO DE ZELADORIA E DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO DO JARDIM.AQUISICAO 189/2025 - CONTRATACAO 2288/2025														
07.487.938.0006-31 SUPREME INOX COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400552	Processo: 2288/2025													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECAO DE ZELADORIA E DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO DO JARDIM.AQUISICAO 189/2025 - CONTRATACAO 2288/2025														
23.240.420.0001-40 TUA CASA FERRAGEM LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400553	Processo: 2288/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECAO DE ZELADORIA E DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO DO JARDIM.AQUISICAO 189/2025 - CONTRATACAO 2288/2025														
62.070.115.0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400554	Processo: 2939/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO FRAUD.CONTRATACAO 2939/2025 AQUISICAO SILC 195/25														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
19.114.125.0015-76 LAGHETTO HOTEIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400555	Processo: 2823/2025													
33903980	HOSPEDAGENS													
CONTRATAÇAO DE HOSPEDAGEM PARA DOCENTES - 1º JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS.CONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 169/25														
47.890.754.0001-28 CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA ESCOLA DE DRONES UNIPESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400556	Processo: 2924/2025													
44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO													
AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPELCONTRATAÇAO 2924/2025 - AQUISICAO 194/2025														
***.553.051-** ROBERTA DE MELO CARVALHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400557	Processo: 3328/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
FORMACAO INICIAL DE CONCILIADORES(AS) E SUPERVISORES(AS) 2025 - E RECICLAGEM PARA SERVIDORES (AS) CONCILIADORES(AS) CEJUSC.CONTRATAÇAO 3328/2025 SILC 205/25														
45.610.790.0001-65 ANA LUIZA PANYAGUA ETCHALUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400558	Processo: 3328/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
FORMACAO INICIAL DE CONCILIADORES(AS) E SUPERVISORES(AS) 2025 - E RECICLAGEM PARA SERVIDORES (AS) CONCILIADORES(AS) CEJUSC.CONTRATAÇAO 3328/2025 SILC 205/25														
12.967.719.0001-85 LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA		0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
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	420,39	375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,27
2025NE400560	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RGE - FORO DE SÃO GABRIEL?PROAD 2390/2023 - C														
10.220.038.0001-23 ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400561	Processo: 3424/2025													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
LINK INTERLIGACAO PREDIOS SANTA ROSA.CONTRATAÇAO 3424/2025 SILC 198/25														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	4.355,64	8.439,92	8.249,03	6.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.323,91
2025NE400562	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SÃO LEOPOLDO - RGE SUL - TA														
43.862.225.0001-60 43.862.225 CARMEN SALVADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400563	Processo: 3231/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO ESPECIALIZADO DE REMOCAO DE NINHO DE MARIMBONDOS NAS DEPENDENCIAS DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO.CONTRATAÇAO 3231/2025 SILC 201/25														
05.555.382.0001-33 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400564	Processo: 3154/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
COMPRA DE 03 ACESSOS A PLATAFORMA DE CURSOS DA EMPRESA ALURA.CONTRATAÇAO 3154/2025 SILC 204/25														
90.964.057.0001-01 GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400565	Processo: 3537/2025													
33903963	SERVIÇOS GRAFICOS													
SERVICO DE IMPRESSAO DE CARTILHAS PARA O 3º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JUSTICA DO TRABALHOCONTRATAÇAO 3537/2025 SILC 209/2025														
92.472.026.0001-50 REAL FECHADURAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400566	Processo: 3431/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE CADEADOS PARA OS PORTOESCONTRATAÇAO 3431/2025/ SILC 203/25														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
59.941.743.0001-09 REFLORE CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400567	Processo: 3209/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE REMOCAO DE ARVORES - FORO TRABALHISTA DE PELOTASCONTRATACAO 3209/2025 AQUISICAO 197/2024														
19.294.427.0001-78 FLOWBIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,00	1.385,41	3.746,87	1.345,71	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,00
2025NE400570	Processo: 2125/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
SERVICO DE CONSULTORIA NA TECNOLOGIA ZABBIX COM ATENDIMENTO REMOTO.CD 0194/23 - CONTRATACAO 2125/2023														
***.925.930-** ANA CLAUDIA CACHAPUZ SILVA RAABE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400573	Processo: 3060/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATACAO 3060/2025 SILC 206/25														
***.648.800-** ANDRE LUIS DE AGUIAR TESHEINER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400574	Processo: 3060/2025													
33903633	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATACAO 3060/2025 SILC 206/25														
53.813.102.0001-92 CONSCIENCIA, CONSULTORIA & EDITORA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400575	Processo: 3060/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATACAO 3060/2025 SILC 206/25														
24.386.830.0001-67 GROFF E GROFF CONSULTORIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400576	Processo: 3060/2025													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATACAO 3060/2025 SILC 206/25														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	11.273,48	1.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
2025NE400601	Processo:													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - PRÉDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PO														
21.550.873.0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400613	Processo: 1704/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
SERVICO DE CONSULTORIA REMOTA EM IBM SPECTRUM PROTECT.CD 0187/2023 - CONTRATACAO 1704/2023														
04.439.752.0001-04 TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA		0,00	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.934,00
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 ELETRICA		4.916,84	7.811,40	8.121,63	544,27	13.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.052,39
2025NE400618	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														
29.262.052.0004-60 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS		0,00	196.942,78	0,00	200.014,69	100.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.006,51
2025NE400621	Processo:													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS - FENEIS														
07.094.346.0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		0,00	54.173,39	64.580,63	59.238,15	61.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.002,50
2025NE400623	Processo:													
33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC													
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TECN														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	27.712,08	42.580,37	59.015,83	40.950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.259,19
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	4.986,22	7.201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,03
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	1.223,73	2.460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,01
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.														
07.456.274.0001-39 SELOMAR CONTER DE SA		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2025NE400637	Processo:													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RECICLAGEM PARA RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEI														
92.594.159.0001-08 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400650	Processo: 9150/2023													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETTRICA DAS EDIFICACOESPE 0005/2024 CONTRATACAO 9150/2023														
92.594.159.0001-08 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA		0,00	18.528,82	3.635,19	35.987,47	35.653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.805,41
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	93.870,81	94.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.428,52
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	9.173,35	5.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.579,67
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	48.302,81	4.790,98	22.953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,71
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	120,00	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,32
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	9.525,32	10.073,70	14.661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.628,45
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	111,25	14.752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.214,89
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
13-06-2025														
07.780.479.0001-75 FONTOURA & FONTOURA LTDA		0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2025NE400691	Processo: 3871/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ALEGRETE.AQUISICAO 274/2024 CONTRATAÇAO 3871/2024														
03.698.620.0005-68 GREEN4T SOLUCOES TI SA		0,00	42.552,47	46.993,34	46.993,34	53.526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.065,16
2025NE400700	Processo:													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER														
90.180.605.0001-02 GENTE SEGURADORA SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400713	Processo: 3102/2024													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
CONTRATAÇAO DE SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA DO TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 211/2024 - CONTRATAÇAO 3102/2024														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	12.358,44	1.683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,11
2025NE400719	Processo:													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ELEVACAO INS														
90.347.840.0051-87 TK ELEVADORES BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400720	Processo: 5667/2019													
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ELEVACAO INSTALADOS NOS PREDIOS DO TRT DA 4ª REGIAO.PE 0061/19-8 - PROAD 5667/2019														
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 INFORMACAO													
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	10.255,47	12.112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.366,48
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	1.371.654,81	183.332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.146,57
2025NE400746	Processo:													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATAÇÃO E GESTÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.?PE 07/202														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,61
2025NE400747	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATAÇAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATAÇAO 970/2024** TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O RESSARCIMENTO DA UTILIZACAO DE DEPENDENCIAS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE TRIUNFO E ESTRELA R\$ 13.946,40 1.162,20 X														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400748	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATAÇAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATAÇAO 970/2024*JUSTICA FEDERAL RS PARA USO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SOLEDADE E SANTA VITORIA DO PALMAR														
00.146.889.0001-10 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	621.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.665,80
2025NE400749	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
CONTRATAÇAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATAÇAO 970/2024														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	211,56	1.806,50	3.204,93	1.685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,06
2025NE400750	Processo: 5992/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE BENTO GONCALVES - OPTANTE B - RGE - CONTRATO 65/2022CONTRATAÇAO 5992/2022 - CD 0392/22-4*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
00.482.840.0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		0,00	9.485,09	11.923,41	11.923,42	11.923,42	9.485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.740,42
2025NE400751	Processo: 1940/2022													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVATORIA MOVEL.PE 0018/22-8 - CONTRATAÇAO 1940/2022														
92.785.989.0001-04 CIA JORNALISTICA J C JARROS		117,35	129,80	12,25	234,70	376,55	117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,80
2025NE400760	Processo: 2515/2022													
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL													
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO TRT DA 4ª REGIAO.CONTRATAÇAO 2515/2022 - CONTRATO TRT 67/2022.														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	18.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,40
2025NE400765	Processo:													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK. - ESCOLA?PE 0006/2023 CONTRATAÇÃO 1183														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,00
2025NE400766	Processo:													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK. - CERIMONIAL?PE 0006/2023 CONTRATAÇÃO														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400767	Processo:													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK. - MEMORIAL?PE 0006/2023 CONTRATAÇÃO 11														
41.302.367.0001-47 GEAN MICHEL ANDRADE BITENCOURT		0,00	0,00	0,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,00
2025NE400768	Processo:													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK. - SUSTENTABILIDADE?PE 0006/2023 CONTRA														
22.583.754.0001-54 CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA		0,00	24.451,52	27.003,34	27.003,34	27.003,34	24.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.913,06
2025NE400784	Processo:													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORO TRABALHISTA DE SÃO LEOPOLDO.?AQUISIÇÃO 354/2023 - CON														
21.001.742.0001-01 EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400800	Processo: 1220/2022													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
CONSTRUCAO DE PREDIO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONC 0001/22-3 - PROAD 1220/2022														
10.595.978.0001-05 EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA.		0,00	127,28	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,28
2025NE400808	Processo: 4536/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE SANTA CRUZ DO SUL.CONTRATAÇAO 4536/2024 AQUISICAO SILC 306/2024														
08.144.338.0001-29 VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA		0,00	12.224,25	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.724,25
2025NE400813	Processo:													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATACENTER SECUNDÁRIO (CPD														
07.505.888.0001-63 SUL ALARMES SISTEMAS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA		0,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
2025NE400830	Processo: 4635/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS.CONTRATAÇAO 4635/2024 - AQUISICAO SILC 314/2024														
40.432.544.0001-47 CLARO S.A.		0,00	0,00	0,00	11.587,64	1.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796,96
2025NE400833	Processo:													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL, PODENDO INCLUIR TABLET EM COMODATO -?RP 00														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
10.581.285.0001-55 WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,00	59.161,18	87.482,22	93.762,06	89.722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.127,59
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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	2.975,12	3.862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602,16
2025NE400843	Processo: 3149/2023													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
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	107,97	4.799,92	9.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.215,54
2025NE400873	Processo:													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE 2024-2025.?AQUISIÇÃO 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	319,59	3.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,11
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	1.055.349,07	1.056.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014.678,16
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	16.354,07	16.354,07	14.808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.679,43
2025NE400904	Processo:													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE ACESSO PRIVILEGIADO?ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE														
08.282.615.0004-02 INTERSEPT SEGURANCA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400905	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														
87.215.299.0001-80 TELEALARME BRASIL LTDA		0,00	135,73	149,90	149,90	149,90	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,16
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 - Elrell		0,00	24.152,68	26.305,79	28.635,71	27.264,20	25.187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.546,07
2025NE400913	Processo:													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA UNIDADES DO TRT.?PE 0013/2023 - CONTRATAÇÃO 2828/20														
33.683.111.0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		0,00	0,00	153,47	476,38	48,03	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,35
2025NE400946	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 - CONTRATACAO 4883/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	6.180,06	7.650,81	7.180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011,28
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	8.124,20	14.760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.196,95
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														
00.877.824.0001-44 WIND SERVICE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400974	Processo:													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO.?CONTRATAÇÃO 8950/2022 - AQUISIÇÃO PE 0005/23-8														
23.378.923.0001-87 IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		0,00	9.055,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.110,00
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													
33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2024, DO TRT-16.AQUISICAO 23/2023 - CONTRATAÇAO 3280/2023														
10.663.782.0006-07 WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA		0,00	9.635,61	10.641,20	10.641,20	10.641,20	9.635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.194,82
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	11.680,10	9.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.330,51
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	218,70	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,13
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	12.504,22	11.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.256,75
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	10.238,80	967,56	9.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.878,81
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	4.731.915,41	4.712.702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.617.879,46
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	307,29	764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,02
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
***.323.860.** 2025NE401060 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 2ª VT DE SANTA ROSA.?	MARIA MARGARETE KRIEGER	0,00	4.107,63	4.284,08	4.284,08	4.303,16	4.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,66
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 2ª VT DE SANTA ROSA.?													
94.338.217.0007-45 2025NE401066 33904007 SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TIC E DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.ARP 0021/22-0 DECORRENTE DO PE 21/2022 - CONTRATACAO 4941/2022	QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo: 4941/2022													
	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													
94.338.217.0007-45 2025NE401067 33904007 SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TIC E DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.ARP 0021/22-0 DECORRENTE DO PE 21/2022 - CONTRATACAO 4941/2022	QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A	0,00	5.941,49	6.561,56	6.561,56	6.561,56	5.941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567,66
	Processo: 4941/2022													
	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													
94.338.217.0007-45 2025NE401068 33904007 SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TIC E DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.ARP 0021/22-0 DECORRENTE DO PE 21/2022 - CONTRATACAO 4941/2022	QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo: 4941/2022													
	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													
94.338.217.0007-45 2025NE401071 33904007 SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TIC E DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.ARP 0021/22-0 DECORRENTE DO PE 21/2022 - CONTRATACAO 4941/2022	QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo: 4941/2022													
	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 2025NE401072 33904013 LINK DE INTERNET 100 MBPS.?CONTRATAÇÃO 6413/2023 AQUISIÇÃO 0551/2023	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	226,38	249,99	250,00	23,63	226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,37
	Processo:													
	COMUNICACAO DE DADOS													
	LINK DE INTERNET 100 MBPS.?CONTRATAÇÃO 6413/2023 AQUISIÇÃO 0551/2023													
04.613.668.0001-65 2025NE401075 33903301 SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo: 4874/2021													
	PASSAGENS PARA O PAÍS													
	SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8													
02.700.111.0001-36 2025NE401082 33903977 CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE NH.CONTRATACAO 7628/2023 - AQUISICAO 7628/2023	C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SI	0,00	108,66	120,00	120,00	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,32
	Processo: 7628/2023													
	VIGILANCIA OSTENSIVA													
	CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE NH.CONTRATACAO 7628/2023 - AQUISICAO 7628/2023													
02.700.111.0001-36 2025NE401083 33903977 CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES E DETECAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE CAXIAS DO SUL.CONTRATACAO 7629/2023 - AQUISICAO 0549/2023	C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SI	0,00	108,66	120,00	120,00	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,32
	Processo: 7629/2023													
	VIGILANCIA OSTENSIVA													
	CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES E DETECAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE CAXIAS DO SUL.CONTRATACAO 7629/2023 - AQUISICAO 0549/2023													
02.016.440.0001-62 2025NE401087 33903943 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	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	5.266,23	5.756,38	5.586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,38
	Processo: 6441/2023													
	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 2025NE401097 33904007 RENOVAÇÃO DAS REDES SEM FIO - SOLUÇÃO DE REDE WIRELESS PARA ATENDER TODAS AS U	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
	Processo:													
	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 2025NE401113 33904017 SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL (FIREWALL CORPORATIVO) - PAR	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	11.677,18	12.895,82	12.895,83	12.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.364,67
	Processo:													
	COMPUTACAO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO/IAAS													
	SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL (FIREWALL CORPORATIVO) - PAR													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
***.945.300.** 2025NE401114 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 2ª VT DE SANTA ROSA.?	ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA KRIEGER	0,00	4.107,64	4.284,09	4.284,09	4.303,17	4.126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,71
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA 2ª VT DE SANTA ROSA.?													
***.462.000.** 2025NE401117 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL: ARQUIVO GERAL.ªAQUISIÇÃO 0553/2023 - CONTRATAÇÃO 7790/2022	NADIA FANTONI	0,00	5.763,82	6.500,00	6.500,00	6.524,39	5.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,42
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL: ARQUIVO GERAL.ªAQUISIÇÃO 0553/2023 - CONTRATAÇÃO 7790/2022													
***.461.700.** 2025NE401118 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL: ARQUIVO GERAL.ªAQUISIÇÃO 0553/2023 - CONTRATAÇÃO 7790/2022	SONIA FANTONI	0,00	5.763,82	6.500,00	6.500,00	6.524,39	5.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,42
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL: ARQUIVO GERAL.ªAQUISIÇÃO 0553/2023 - CONTRATAÇÃO 7790/2022													
***.039.410.** 2025NE401119 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH	LUIZ ALBERTO MOREIRA BELMONTE	0,00	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,30
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH													
***.585.440.** 2025NE401120 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH	MARIANGELA PETRINI BELMONTE	0,00	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,30
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH													
***.339.780.** 2025NE401121 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH	ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI	0,00	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,65
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH													
***.437.550.** 2025NE401122 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH	IEDA GUIMARAES PETRINI	0,00	818,14	818,14	818,14	818,14	818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,70
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALH													
07.383.267.0001-54 2025NE401123 33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE PANAMBI.ªAQUISIÇÃO	KELLER & ZUCOLOTTO LTDA	0,00	4.708,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.017,20
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE PANAMBI.ªAQUISIÇÃO													
92.255.942.0001-39 2025NE401125 33903023 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O PROJETO PESCAR.ªCONTRATAÇÃO 6166/2024 AQUISIÇÃO	JAAN 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
	Processo:													
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O PROJETO PESCAR.ªCONTRATAÇÃO 6166/2024 AQUISIÇÃO													
12.373.559.0001-46 2025NE401130 33904021 SOLUCAO DE PROTECAO AVANCADA PARA E-MAIL, POR MEIO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO ESERVICO GERENCIADO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E SUPORTE TECNICO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2024 DECORRENTE DO PE Nº 14/2024, DESDE TRT4.CONT	SERVICE IT SECURITY CONSULTORIA DE SEGURANCA EM TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771,06
	Processo:													
	3051/2024													
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI													
12.373.559.0001-46 2025NE401131 33904020 SOLUCAO DE PROTECAO AVANCADA PARA E-MAIL, POR MEIO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO ESERVICO GERENCIADO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E SUPORTE TECNICO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2024 DECORRENTE DO PE Nº 14/2024, DESDE TRT4.CONT	SERVICE IT SECURITY CONSULTORIA DE SEGURANCA EM TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processo:													
	3051/2024													
	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
08.467.115.0001-00 2025NE401135 33903943 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	115.435,98	178.102,12	12.118,96	338.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.099,79
	Processo:													
	7996/2023													
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	224.284,93	185.148,27	10.984,33	204.116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.534,34
2025NE401136	Processo: 7995/2023													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.CONTRATACAO 7995/2023 - AQUISICAO 590/2023*FUND. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21.														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	27.405,86	22.387,00	1.624,47	31.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.642,37
2025NE401137	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.														
08.467.115.0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401138	Processo: 570/2025													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS, INCLUINDO IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE MINIGERACAO SOLAR FOTOVOLTAICA NO LOCALAQUISICAO 51/2025 - CONTRATACAO 570/2025*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO														
12.967.719.0001-85 LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA		0,00	188,00	188,00	445,00	297,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00
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														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401191	Processo: 2821/2023													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
AMPLIACAO DO FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO (CONSTRUCAO DE PREDIO + REFORMA DO PREDIO ATUAL).CONC 0003/23-3 - PROAD 2821/2023														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	15.244,84	0,00	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,34
2025NE401200	Processo: 3233/2024													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
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	180,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401202	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														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	1.930,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
2025NE401204	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024 - CERIMONIAL														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401206	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 - MEMORIAL														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	2.900,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00
2025NE401208	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 - SECOM														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
2025NE401209	Processo: 3233/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024 - SECOM														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401210	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 - PLENO SDI SDC														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2025NE401212	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024 - CSAI														
17.963.709.0001-95 AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401213	Processo: 3233/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401215	Processo: 3233/2024													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
07.020.813.0001-92 M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0,00	6.031,41	28.767,16	36.898,27	22.857,86	29.845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,03
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														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401223	Processo: 7920/2023													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIASCONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401224	Processo: 7920/2023													
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NASPORTARIASCONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401225	Processo: 7920/2023													
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NASPORTARIASCONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401226	Processo: 7920/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NASPORTARIASCONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401227	Processo: 7920/2023													
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NASPORTARIASCONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401228	Processo:													
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ													
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS COM A IM														
05.681.400.0001-23 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401229	Processo: 7920/2023													
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIASCONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
57.413.479.0001-05 CONSORCIO PETASERVICE SEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401235	Processo: 134/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE													
SOLUCAO AVANCADA DE DETECCAO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNETICOS (XDR)ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 30/2024 DO TRT DA 2ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.CONTRATACAO 134/2024														
60.501.293.0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA		0,00	2.527,51	2.584,37	5.111,88	113,72	2.527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,99
2025NE401260	Processo: 5765/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DA ASSINATURA PARA ACESSO AO PRODUTO BIBLIOTECA DIGITAL PROVVIEW, DE 2024 ATE 2025.AQUISICAO 500/2024 - CONTRATACAO 5765/2024														
05.138.309.0001-66 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA		0,00	162,08	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,08
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	23.800,80	23.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.495,04
2025NE401267	Processo:													
33903705	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE COPEIRAGEM.?PROAD 6460/2019 - PE 0019/19-														
24.342.072.0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	15.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,83
2025NE401278	Processo: 9248/2022													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
ADEQUACAO DO COMPLEXO SEDE DO TRT4 AS NORMAS DE PPCI.CONCORRENCIA 0004/2023 CONTRATACAO 9248/2022														
02.016.440.0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	0,00	15.200,65	16.535,56	13.897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.633,77
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	160,00	160,00	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,76
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	6.679,30	6.489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,21
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														
05.872.814.0010-20 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,40
2025NE401314	Processo:													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS													
SERVIÇO DE CONEXÃO A PONTOS DE TROCA DE TRÁFEGO (PTT) DE INTERNET - RP. PE 22/														
***.195.940-** VOLNEI MEGIER		0,00	0,00	0,00	169,10	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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 UJUIAQUISICAO 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	6.009,01	7.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.493,12
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	5.276,80	3.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.122,67
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
91.755.843.0001-53 GITEL TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401362	Processo: 4125/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
CAPACITACAO PARA USO DE SOFTWARES DESTINADOS AO SERVICO DE MONITORAMENTO POR IMAGENS (CFTV) - RPCONTRATACAO 4125/2023 ARP 20/2024														
91.755.843.0001-53 GITEL TELECOMUNICACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401363	Processo: 4125/20924													
44904005	AQUISICÃO DE SOFTWARE PRONTO													
COMPRA DE SOFTWARES DESTINADOS AO SERVICO DE MONITORAMENTO POR IMAGENS (CFTV) - RPCONTRATACAO 4125/2023 ARP 20/2024														
49.009.189.0001-00 LHB SANTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	47.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00
2025NE401405	Processo: 6735/2024													
44904001														
SOFTWARE POWERSHELL STUDIO.CONTRATACAO 6735/2024 AQUISICAO SILC 532/24														
34.028.316.0026-61 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	140.425,64	214.619,05	220.543,73	218.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.406,38
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	1.654,98	2.824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,28
2025NE401419	Processo:													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RGE														
19.877.300.0001-81 LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA		0,00	0,00	0,00	1.340,65	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,56
2025NE401435	Processo: 3710/2024													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA MICROSOFT.CONTRATACAO 3710/2024 PE 28/2024														
15.402.398.0001-60 MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401436	Processo: 8568/2022													
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
ADEQUACAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE AS NORMAS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCICONC 0002/24 - CONTRATACAO 8568/2022														
15.402.398.0001-60 MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401437	Processo: 8568/2022													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO													
ADEQUACAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE AS NORMAS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCICONC 0002/2024 - CONTRATACAO 8568/2022														
16.558.716.0001-49 ZILA RODRIGUES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA		0,00	34.205,24	37.774,97	37.774,97	45.744,23	36.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.013,50
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	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,65
2025NE401520	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRÊS PASSOS.?CONTR														
***.515.560.** CLEVES RIBERTO RITTER		0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,65
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	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,65
2025NE401522	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
13-06-2025														
***.570.400.**	ISABELLA GAZZALLE GARCIA RITTER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,65
	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	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,65
	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	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,65
	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	12.403,57	12.403,57	11.231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.606,32
	2025NE401529 Processo: 6581/2023													
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TORRESCONTRATACAO 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	15.845,33	15.845,33	14.101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.985,63
	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	2.262,69	2.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,45
	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	2.262,68	2.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,40
	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	11.625,46	11.625,46	10.526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.930,08
	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	3.088,65	3.104,55	3.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,37
	2025NE401556 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TAQU													
***.361.550.**	LEDINARA MARIA DALMOLIN	0,00	6.501,05	7.516,86	7.516,86	7.541,25	6.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.601,46
	2025NE401561 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DE TRABALHO DE ROSÁRIO DO SUL.?PR													
***.494.720.**	GECEMIR ANGELO MENEGAT	0,00	3.743,82	3.856,07	3.856,07	4.892,05	3.911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.259,39
	2025NE401564 Processo:													
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VT DE FREDERICO WESTPHALEN.?PROAD 8734													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
***.989.900.** 2025NE401565 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VT DE FREDERICO WESTPHALEN.?PROAD 8734	EVANISE ZANATTA MENEGAT	0,00	3.743,82	3.856,06	3.856,06	4.892,03	3.911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.259,34
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VT DE FREDERICO WESTPHALEN.?PROAD 8734													
***.885.800.** 2025NE401570 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 8?CONTRATAÇÃO 327/2024	DENISE LEMOS PIVA	0,00	2.718,08	3.749,08	3.749,08	3.749,08	2.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.683,40
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 8?CONTRATAÇÃO 327/2024													
***.156.230.** 2025NE401571 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 8?CONTRATAÇÃO 327/2024	LUIS CARLOS ECHEVERRIA PIVA	0,00	2.718,09	3.749,08	3.749,08	3.749,08	2.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,42
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 8?CONTRATAÇÃO 327/2024													
***.886.900.** 2025NE401578 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DO FORO TRABALHISTA DE CAXIAS	MARCELO UGHINI GRAZZIOTIN	0,00	3.353,17	3.396,48	3.396,48	3.412,76	3.369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,34
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DO FORO TRABALHISTA DE CAXIAS													
***.626.110.** 2025NE401581 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE DOM PE	GELCY MARIA FIALHO GOMES	0,00	4.886,94	5.290,51	5.290,51	5.314,90	4.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.694,19
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE DOM PE													
***.885.600.** 2025NE401590 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 09.?CONTRATAÇÃO 617/202	DENISE LEMOS PIVA	0,00	2.836,50	3.807,51	3.767,71	3.767,71	2.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911,02
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 09.?CONTRATAÇÃO 617/202													
***.156.230.** 2025NE401591 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 09.?CONTRATAÇÃO 617/202	LUIS CARLOS ECHEVERRIA PIVA	0,00	2.991,82	3.807,49	3.767,70	3.779,36	2.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,93
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS - DEPÓSITO 09.?CONTRATAÇÃO 617/202													
***.289.630.** 2025NE401600 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.?C	FLADEMIR VEDANA	0,00	6.996,32	8.200,00	8.200,00	8.224,39	7.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.641,42
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.?C													
***.258.370.** 2025NE401601 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.?C	DILEMA FATIMA VEDANA	0,00	6.996,32	8.200,00	8.200,00	8.224,39	7.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.641,42
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.?C													
***.594.900.** 2025NE401602 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.?C	LADEMIR LUIZ VEDANA	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.?C													
***.698.309.** 2025NE401603 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.?C	LORENA VEDANA	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.?C													
***.525.810.** 2025NE401647 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO	ESTELA MARIS RODRIGUES IEPSEN	0,00	3.197,21	3.227,46	3.227,46	3.243,36	3.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.108,60
	Processo:													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
13-06-2025														
***.367.450-**	LUIZ PAULO IEPSEN	0,00	3.197,21	3.227,46	3.227,46	3.243,36	3.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.108,60
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	62.102,72	62.102,72	56.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.132,52
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	31.984,41	29.856,53	21.617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.505,76
2025NE401679	Processo:													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEÇÃO DO ARQUIVO GERAL DEPÓSITO RUA PROVENZANO.ºCD 0042/														
97.434.575.0001-54	PEDRA BRANCA PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA	0,00	11.277,82	12.454,80	12.454,80	14.629,81	12.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.856,31
2025NE401683	Processo:													
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORO DE ALVORADA?CD 0851/10-4 - PROAD 6479/2019														
***.666.300-**	JUBERLAVIO DOS SANTOS CARDOSO DE AGUIAR	0,00	14.151,20	18.068,80	18.068,80	18.093,19	17.926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.308,84
2025NE401745	Processo:													
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA A VARA DO TRABALHO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR?CD 0251														