

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
2025		11.255.830,01	18.024.922,00	12.133.937,94	13.020.944,03	13.630.655,88	13.109.409,27	14.386.881,96	1.639.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97.201.999,81
16.101.120/0001-15 2022NE400723 44905191 SUPERVISAO TECNICA DE OBRA - CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.PE 0007/22-8 - CONTRATAÇÃO 11378/2020		AREJANO ENGENHARIA LTDA Processo: 11378/2020 OBRAS EM ANDAMENTO	7.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,95
07.261.798/0001-74 2022NE400925 44905192 SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRIDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2021 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2021 DESTE TRT4.ARP 0015/21-0 - PROAD 3020/2021		HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A Processo: 3020/2021 INSTALACOES	1.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,41
19.964.929/0001-69 2022NE401292 33903916 MANUTENCAO NAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO TRT4.PE 0008/20-8 PROAD 2081/2020		ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Processo: 2081/2020 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.894,20	1.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,43
02.423.947/0001-30 2023NE400520 33903905 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.PE 0027/22-8 - CONTRATAÇÃO 9030/2020		SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Processo: 9030/2020 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.715,44	2.419,12	6.610,36	16.230,80	19.326,92	1.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,32
90.347.840/0051-87 2023NE400600 44905192 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATAÇÃO 7121/2022		TK ELEVADORES BRASIL LTDA Processo: 7121/2023 INSTALACOES	5.019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.372,23
21.001.742/0001-01 2023NE400800 44905191 CONSTRUCÃO DE PREDIO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONC 0001/22-3 - PROAD 1220/2022		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Processo: 1220/2022 OBRAS EM ANDAMENTO	590.705,38	466.507,32	392.118,17	528.441,51	620.988,76	187.949,07	369.604,39	696.604,26	0,00	0,00	0,00	3.852.918,86
05.555.382/0001-33 2023NE400935 33903948 COMPRA DE 10 LICENCAS ANUAIS DE CURSOS: LICENCA ALURA.CD 0511/22-4 - CONTRATAÇÃO 7382/2022		AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. Processo: 7382/2022 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31
35.439.466/0001-72 2023NE401052 44905230 AQUISICAO DE NOBREAKCONTRATAÇÃO 5422/2023 - AQUISICAO 403/2023		FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA Processo: 5422/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
58.619.404/0008-14 2023NE401063 44905233 MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATAÇÃO 1573/2023 PE 0011/2023		CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO Processo: 1573/2023 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,75	102.642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	105.904,66
58.619.404/0008-14 2023NE401094 44904005 MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATAÇÃO 1573/2023 PE 0011/2023		CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO Processo: 1573/2023 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,37
58.619.404/0008-14 2023NE401095 33903959 MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATAÇÃO 1573/2023 PE 0011/2023		CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO Processo: 1573/2023 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	393.144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.144,98
27.861.929/0001-61		MERCURE ENGENHARIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
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	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE CAPAO DA CANOA.AQUISICAO 0614/2023 - CONTRATACAO 6585/2023														
13.015.402/0001-01	BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A.	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03
2024NE400140	Processo: 8646/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
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-SEMA	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	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
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	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - SAO GABRIEL - SAO GABRIEL SANEAMENTO.PROAD 8684/2022 - CD 0014/23-4														
09.509.569/0001-51	COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NO	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	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NOVO HAMBURGO - COMUSA.PROAD 8623/2022 - CD 0011/23-4														
92.514.801/0001-93	GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,13
2024NE400149	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMINIOS													
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	CONDOMINIOS													
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	CONDOMINIOS													
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	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT ITAQUI - SALA 302PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6208/2023														
07.085.255/0001-43	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN	948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,11
2024NE400153	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT ITAQUI - SALA 303PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6208/2023														
***.448.760-**	SILVANA BIANCHINI	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
2024NE400154	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMINIOS													
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	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 4817/2019														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAI	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 TIC													
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 EM 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 A														
87.124.582/0001-04	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFOF	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 E REDES EM GERAL													
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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE CANOAS.PROAD 1912/2022 - CD 0202/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
07.795.905/0001-44	VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZA	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	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS, AUDIODESCRICAO E LEGENDAGEM).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	SERVICOS TECNICOS 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	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇAO 6054/2023 -														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAO LEOPOLDO - RGE SUL - TARIFACAO GRUPO B. (SA-40)PROAD 2426/2023 - CD 0227/23-4*FUNDAMENTADO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74. COMB. COM O ART. 109 DA LEI 14.133/21.														
19.294.427/0001-78	FLOWBIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21
2024NE400570	Processo: 2125/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO													
SERVICO DE CONSULTORIA NA TECNOLOGIA ZABBIX COM ATENDIMENTO REMOTO.CD 0194/23 - CONTRATACAO 2125/2023														
02.475.386/0001-13	FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA	0,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	22.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.376,00
2024NE400590	Processo: 132/2023													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
ACORDO DE PARCERIA PARA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO INTITULADO ¨ACESSIBILIDADE DIGITAL E JUSTICA SOCIAL¨ COM O CENTRO TECNOLÓGICO DE ACESSIBILIDADE DO INSTITUTO FEDERAL DO RS E COM A FUNDAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS - FEENGCONTR.														
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	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATACAO 7121/2022														
01.724.795/0004-96	MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTD	6.368,38	664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,00
2024NE400610	Processo: 3028/2024													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
SERVICO DE GARANTIA DE IMPRESSORA DO TIPO PLOTTER HP T830 F9A30A 36 POLEGADAS POR 24 MESESCONTRATACAO 3028/2024 AQUISICAO 195/2024														
02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS	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 INFORMACAO E COMUNICACAO													
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC.CD 0274/21-4 - PROAD 4634/2021														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MEMORIAL/ARQUIVO (RUA JOAO TELLES) - CEEE.CONTRATACAO 2427/2023 - AQUISICAO 0263/2023														
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</										

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
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.														
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	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DAS EDIFICACOESPE 0005/2024 CONTRATACAO 9150/2023														
00.856.424/0001-52	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	10.546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,65
2024NE400652	Processo: 777/2022													
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LABORATORIAIS													
CONTRATACAO DE SERVICO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE ODONTOLOGICA.PE 0009/22-8 - PROAD 777/2022CONTRATO 50/2022														
40.432.544/0829-50	CLARO S.A.	48.302,61	4.790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093,59
2024NE400669	Processo: 7356/2021													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE PROTECAO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2022 DECORRENTE DO PE 0005/22-8 DESTA TRIBUNALPROAD 7356/2021 - RP 0005/22-0														
26.308.513/0001-58	AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLO	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	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE RAO X.CONTRATACAO 3468/2024 ; 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 E REDES EM GERAL													
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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRT4PE 0007/20-8 - PROAD 1852/2020														
07.780.479/0001-75	FONTOURA & FONTOURA LTDA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2024NE400691	Processo: 3871/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ALEGRETE.AQUISICAO 274/2024 CONTRATACAO 3871/2024														
03.698.620/0005-68	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	8.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,74
2024NE400700	Processo: 825/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER DO TRT.CD 0149/23-4 - CONTRATACAO 825/2023														
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	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ELEVACAOINSTALADOS NOS PREDIOS DO TRT DA 4ª REGIAOPE 0061/19-8 - PROAD 5667/2019														
42.956.265/0001-08														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
12/08/2025															
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA														
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE BENTO GONCALVES - OPTANTE B - RGE - CONTRATO 65/2022CONTRATACAO 5992/2022 - CD 0392/22-4*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.															
00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,92	
2024NE400751	Processo: 1940/2022														
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL														
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVATORIA MOVEL PE 0018/22-8 - CONTRATACAO 1940/2022															
19.877.285/0002-52	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM IN	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 EM 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 - CONTRATACAO 5791/2022															
92.785.989/0001-04	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.	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	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL														
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO TRT DA 4ª REGIAO.CONTRATACAO 2515/2022 - CONTRATO TRT 67/2022															
19.152.814/0001-70	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	0,00	11.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,42	
2024NE400770	Processo: 1918/2023														
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO														
CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVACAO.PE 02/2023 - CONTRATACAO 1918/2023															
22.583.754/0001-54	CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACO	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	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.AQUISICAO 354/2023 - CONTRATACAO 2693/2020															
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,47	
2024NE400788	Processo: 3288/2024														
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC														
CONTRATACAO DE CAPACITACAO NA PLATAFORMA ALURA (EAD).AQUISICAO 290/2024 - CONTRATACAO 3288/2024															
10.463.951/0001-50	FIBERX TELECOM S.A.	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	INSTALACAO 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 TELECOM S.A.	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 LTD.	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/MONITORADA/RASTREAMENTO														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
2024NE400822	Processo: 3741/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS 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 Nº 14.133/2021. NA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.221/2024 E NOS DECRETOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Nº 57.1														
07.505.888/0001-63	SUL ALARMES SISTEMAS DE SEGURANCA E MON	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/MONITORADA/RASTREAMENTO													
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 E REDES EM GERAL													
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, TECNICO 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	16.014,91	14.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.765,32
2024NE400839	Processo: 990/2020													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 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	SERVICOS TECNICOS 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 D														
09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE	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	EMISSAO 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	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 PERIODICOS 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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
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 EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA SIABI EM NUVEM, INCLUINDO ARMAZENAMENTO DOS DADOS.PROAD 7238/2021 - CD 0444/21-4														
08.282.615/0004-02	INTERSEPT SEGURANCA LTDA	829.591,77	2.556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.148,53
2024NE400903	Processo: 385/2022													
33903703	VIGILANCIA 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 INF	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 TIC													
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/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARME DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.AQUISICAO 358/2024 - CONTRATACAO 5135/2024														
79.705.182/0001-56	ARENITO - CONSERVACAO PATRIMONIAL -	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														
08.911.585/0001-03	WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,70	1.364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,31
2024NE400917	Processo: 5513/2020													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SERVICO DE TRANSPORTE, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPE 0006/19-8 PROAD 5513/2020														
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAI	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	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
EMISSAO 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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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.														
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/MONITORADA/RASTREAMENTO													
SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA RIO GRANDE.AQUISICAO 0482/2023 - CONTRATACAO 6641/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
12/08/2025															
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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA														
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	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS														
PROJETOS DE CLIMATIZACAO.CONTRATACAO 8950/2022 - AQUISICAO PE 0005/23-8															
23.378.923/0001-87	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INF	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 TIC														
SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE, BASEADA EM RISCO ATIVOS DE TIADESAO A ARP TRT8ARP 0013/22-9 - CONTRATACAO 7388/2021															
29.262.052/0004-60	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEG	0,00	0,00	0,00	198.367,45	98.308,30	97.814,54	195.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.264,83	
2024NE400979	Processo: 2296/2021														
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 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 N															
10.663.782/0006-07	WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS E	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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA														
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 EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)														
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIAS DESTINADA AOS NUCLEOS DE JUSTICA 4.0 (LICENCAS ZOOM).CONTRATACAO 4576/2024 - PE 22/2024															
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.441,06	7.128,88	468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,87	
2024NE400989	Processo: 7524/2022														
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA														
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAPIRANGA - RGE SUL.CD 0508/22-4 - CONTRATACAO 7524/2022*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.															
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 TIC - MATERIAL DE CONSUMO														
SUBSTITUICAO DE BATERIAS DE NOBREAK DANIFICADAS PELA ENCHENTE AQUISICAO 398/2024 - CONTRATACAO 5198/2024															
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAI	1													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
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	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	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.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 DOMESTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 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 DOMESTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTES TRIBUNALCONTRATAÇAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
10.663.782/0006-07	WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS E	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 AUDIO, VIDEO 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 SOFTWARES													
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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRA DO SUL - RGE SUL.CONTRATAÇAO 4053/2024 - AQUISICAO SILC 282/2024														
58.619.404/0008-14	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.132,06	3.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.619,82
2024NE401063	Processo: 1573/2023													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATAÇAO 1573/2023 PE 0011/2023*TERMO ADITIVO PRIMEIRO														
94.338.217/0007-45	QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMA	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 - CONTRATAÇAO 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 E REDES EM GERAL													
LINK DE INTERNET 100 MBPS.CONTRATAÇAO 6413/2023 AQUISICAO 0551/2023														
02.700.111/0001-36	C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE MONIT	120,00	11,34	0,00	0,									

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025													
12/08/2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
***.152.130-** 2024NE401186 33903633 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O 6º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA.CONTRATAÇAO 6639/2024 AQUISICAO SILC 481/24	JORGE LUIS TERRA DA SILVA Processo: 6639/2024 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	979,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
97.144.356/0001-30 2024NE401193 33903963 SERVICO DE PRODUCAO EDITORIAL DE EXEMPLARES DO LIVRO NASCE UM NOVO RIO GRANDE DO SUL CONTRATAÇAO 6785/2024 - AQUISICAO SILC 470/2024	LEONID STRELIAEV Processo: 6785/2024 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.963.709/0001-95 2024NE401206 33903979 CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA Processo: 3233/2024 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
02.084.388/0001-81 2024NE401218 44905252 AQUISICAO DE VEICULOS DE SERVICO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONTRATAÇAO 5235/2024 - PE 23/2024	APPLAUSS VEICULOS LTDA Processo: 5235/2024 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	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	576.900,00
32.951.008/0001-20 2024NE401219 44905252 AQUISICAO DE VEICULOS - MINIVAN DE CARGA CONTRATAÇAO 5235/2024 - PE 23/2024	MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA Processo: 5235/2024 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	404.637,87	25.142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.780,00
05.681.400/0001-23 2024NE401223 44905224 REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATAÇAO 7920/23 - PE 14/2024	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA Processo: 7920/2023 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	212.373,52
05.681.400/0001-23 2024NE401224 44904005 REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATAÇAO 7920/23 - PE 14/2024	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA Processo: 7920/2023 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,47
05.681.400/0001-23 2024NE401226 33903504 REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATAÇAO 7920/23 - PE 14/2024	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA Processo: 7920/2023 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935,00
05.681.400/0001-23 2024NE401227 33903905 REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATAÇAO 7920/23 - PE 14/2024	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA Processo: 7920/2023 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
54.419.299/0001-42 2024NE401234 44905233 COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA RECOMPOSICAO DO PARQUE DE FERRAMENTAS AUDIOVISUAIS: CAMERAS CANON EOS R5LENTE CANON RF 50MM F/1.8 STM LENTE CANON RF 24-105MM F/4-7.1 IS STM FLASH CANON SPEEDLITE 430EXII-RTCONTRATAÇAO 4777/2024 - AQUISICAO 90371/2024	ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA Processo: 6514/2024 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.270,00
57.413.479/0001-05 2024NE401235 33904006 SOLUCAO AVANCADA DE DETECAO 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 ORGAOPARTICIPANTE. CONTRATAÇAO 134/2024	CONSORCIO PETASERVICE SEC Processo: 134/2024 LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.417,61	82.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.672,40
57.413.479/0001-05 2024NE401235 33904011 SOLUCAO AVANCADA DE DETECAO 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 ORGAOPARTICIPANTE. CONTRATAÇAO 134/2024	CONSORCIO PETASERVICE SEC Processo: 134/2024 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
00.146.889/0001-10	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO	0,00	36.964,68	0,00	0,00	48.376,21	63.201,24	49.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.890,41
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	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														
14.258.371/0001-82	NAP IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,93
2024NE401253	Processo: 6768/2024													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
EXTENSAO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO PARA SWITCHES SANCONTRATACAO 6768/2024 AQUISICAO SILC 503/24														
74.704.008/0001-75	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	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	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PROFESSORA DA UFRGS PARA ANALISES MICROBIOLÓGICAS DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE.CONTRATACAO 6769/2024 AQUISIICAO SILC 505/24														
05.138.309/0001-66	ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA	167,71	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,63
2024NE401264	Processo: 4677/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ERECHIM.AQUISICAO 456/2024 - CONTRATACAO 4677/2024														
05.677.050/0001-21	ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA.	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32
2024NE401265	Processo: 6867/2024													
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS													
AQUISICAO DE CARTOES PARA HOMENAGEM POR TEMPO DE SERVICO - 2024.AQUISICAO 514/2024 - CONTRATACAO 6867/2024														
17.453.147/0001-30	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	25.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,97
2024NE401267	Processo: 6460/2019													
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA													
CONTRATACAO DO SERVICO CONTINUADO DE COPEIRAGEM.PROAD 6460/2019 - PE 0019/19-8														
25.142.487/0001-78	NBK OFFICE CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS E COFRES	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	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 4 PORTAS PARA A DIVISAO DO ARQUIVO-GERAL.CONTRATACAO 6921/2024 - AQUISICAO SILC 511/2024														
44.173.316/0001-50	INOVAGEO GEOSSINTETICOS LTDA	4.969,80	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,60
2024NE401271	Processo: 6874/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE LONA PLASTICA PARA MONTAGEM DE ESTUFAS INTERNAS PARA SECAGEM DOS ARQUIVOS EM RECUPERACAO.AQUISICAO 515/2024 - CONTRATACAO 6874/2024														
24.342.072/0001-85	MLOBATO ENGENHARIA LTDA	48.272,59	35.102,58	77.407,74	37.859,42	62.985,57	3.789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.417,25
2024NE401277	Process													

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
12/08/2025															
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL														
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	SERVICOS TECNICOS 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	FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA	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	MOBILIARIO 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 DESTE TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 8/2024 - CONTRATACAO 888/2024															
08.668.458/0001-25	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTD	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	MOBILIARIO EM GERAL														
AQUISICAO DE SOFAS.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 8/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 8/2024 DESTE TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 8/2024 - CONTRATACAO 888/2024															
05.293.074/0001-87	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	433.956,18	26.963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.920,00	
2024NE401323	Processo: 5938/2024														
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, 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 ALAG															
41.769.803/0001-92	EDITORIA 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 PERIODICOS 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 2024CONTRATRACAO 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	SERVICOS DOMESTICOS														
CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE TOGAS, CALCAS E CASACOS.AQUISICAO 542/2024 - CONTRATACAO 7129/2024															
***.195.940-**	VOLNEI MEGIER	169,10	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
2024NE401335	Processo: 6326/2024														
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL														
SERVICO DE ROCAGEM E CAPINA QUIMICA SEM HERBICIDA TOXICO PARA O PATIO EXTERNO DA VARA TRABALHISTA DE IJUI.AQUISICAO 540/2024 - CONTRATACAO 6326/2024															
48.042.994/0001-35	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTD/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.812,05	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,05	
2024NE401337	Processo: 5443/2024														
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS														
AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR.CONTRATACAO 5443/2024 AQUISICAO SILC 27/2024															
48.042.994/0001-35	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTD/	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	
2024NE401338	Processo: 5443/2024														
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS														
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	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
2024NE401342	Processo: 7005/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
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	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
2024NE401342	Processo: 7005/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
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	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,80
2024NE401342	Processo: 7005/2024													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DOS ARQUIVOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DE MAIO/2024.CONTRATACAO 7005/2024 AQUISICAO SILC 545/24														
12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTD,	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 LTD,	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	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 L1	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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS													
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 PERIODICOS 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	AQUISICAO 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: 5724/202													

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS													
AQUISICAO DE NOBREAKS PARA PLENARIO DO TRT4CONTRATACAO 5211/2024 AQUISICAO SILC 537/24														
13.545.135/0001-84	EMBRACOL TEXTIL CONFECCAO E COMERCIO DE	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 PROTECAO 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 I	0,00	2.609,84	162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
2024NE401404	Processo: 7575/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE CAPAS PARA COLETES BALISTICOS.CONTRATACAO 7575/2024 AQUISICAO SILC 567/24														
49.009.169/0001-00	LHB SANTOS LTDA	47.450,00	0,00	0,00	-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 SOFTWARES													
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	SERVICOS TECNICOS 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	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 DOMESTICOS													
AQUISICAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR.CONTRATACAO 5443/2024 AQUISICAO SILC 27/2024														
01.013.839/0001-27	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	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 ADMINISTRATIVADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2023 DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2023CONTRATACAO 7569/2024 - ARP 14/24														
92.664.028/0027-80	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC	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	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 TELEGR	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	SERVICOS DE COMUNICACAO 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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RGE SULCD 0432/20-4 - PROAD 10499/2020														
84.968.874/0011-07	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMIT	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	MOBILIARIO 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	MOBILIARIO 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 CONDICOOES E ESPECIFICACOES CONSTAM NO TERMO DE REFERENC														
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 PROTECAO 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 IMPORTAC/	226,57	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,56
2024NE401427	Processo: 7483/2024													
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECAO DE ZELADORIA E DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO DO JARDIM.CONTRATACAO 7483/2024 AQUISICAO SILC 578/24														
92.664.028/0027-80	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC/	384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,87
2024NE401427	Processo: 7483/2024													
33903042	FERRAMENTAS													
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 AUDIO, VIDEO 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 APARELI	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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS													
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	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DA PRIMEIRA REVISAO DE MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAILY DA FROTA DESTE TRIBUNAL.AQUISICAO 576/2024 - CONTRATACAO 7736/2024														
07.404.500/0001-38	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	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 PROTECAO, 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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
44905192	INSTALACOES													
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														
15.402.398/0001-60	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	121.175,52	275.619,12	227.652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.447,60
2024NE401436	Processo: 8568/2022													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
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	30.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.130,49
2024NE401437	Processo: 8568/2022													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2024NE401438	Processo: 6019/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DO SERVICO DE IMPLEMENTACAO E MONITORAMENTO DO PAISAGISMO NA VARA TRABALHISTA DE ESTANCIA VELHA.AQUISICAO 565/2024 - CONTRATACAO 6019/2024														
52.175.788/0001-70	TIAGO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2024NE401439	Processo: 314/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM FUNDACOES E ESTRUTURAS PARA A SEDE DA SECAO DE TRANSPORTES.AQUISICAO 579/2024 - CONTRATACAO 314/2024														
89.957.641/0001-42	INDUSTRIA DE MOVEIS ZAGONEL LTDA	0,00	0,00	2.245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,85
2024NE401441	Processo: 5422/2024													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA P/ PLENARIO.AQUISICAO 378/2024 - CONTRATACAO 5422/2024														
71.052.559/0001-03	BELMICRO 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 DOMESTICOS													
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	COMPETHICS IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	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 E COMERCIO DE MOVEIS I	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	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE CADEIRAS PARA SERVIDORES E MAGISTRADOS.ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90010/2024 DO TRT21.AQUISICAO 17/2024 - CONTRATACAO 7592/2024														
16.558.716/0001-49	ZILA RODRIGUES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS	7.139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,46
2024NE401470	Processo: 1431/2024													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
2024NE401551	Processo: 4817/2019													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE MARAUDC 0086/11-4 - PROAD 4817/2019														
48.961.765/0001-14	WES ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA	11.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,02
2024NE401675	Processo: 2225/2024													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDO.CONTRATACAO 2225/2024 - AQUISICAO 152/2024														
97.434.575/0001-54	PEDRA BRANCA PARTICIPACOES E REPRESENTA	2.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,96
2024NE401683	Processo: 6479/2019													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE ALVORADACD 0851/10-4 - PROAD 6479/2019														
19.079.041/0001-43	DOM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	1.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,21
2024NE401890	Processo: 8188/2019													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
REFORMA DO PREDIO DO ARQUIVO-GERAL E ADEQUACAO DO PPCI.PROAD 8818/2019 - TP 0004/19-2														
07.266.643/0001-20	DROPREAL BRASIL LTDA	0,00	8.142,25	8.992,00	8.992,00	8.992,00	8.992,00	8.992,00	8.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61.244,50
2025NE400074	Processo: 5010/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SOLUCAO DE PROTECAO DE ENDPOINT DE PROXIMA GERACAO - REGISTRO DE PRECOSRP 0023/21-0 DECORRENTE DO PE 0023/21-8 DESTE TRIBUNAL - PROAD 5010/2021														
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	37.028,81	34.482,67	74.340,29	70.294,42	90.248,67	48.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.071,87
2025NE400075	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
13.005.044/0001-56	R.S.C. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	4.838,88	4.838,88	4.838,88	4.838,88	4.838,88	7.155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.349,61
2025NE400080	Processo: 8662/2020													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
SERVICO DE LAVAGEM ECOLOGICA - A SECO - E LIMPEZA INTERNA DE VEICULOS DA FROTA DO TRT DA 4.ª REGIAO -PE 0047/20-8 PROAD 8662/2020														
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	18.352,28	22.458,26	10.910,54	27.904,53	14.451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.077,34
2025NE400086	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	11.591,59	11.885,10	25.314,93	22.305,52	7.051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.148,21
2025NE400092	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	27.110,77	14.693,90	21.829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.634,32
2025NE400092	Processo: 4874/2021													
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
07.756.651/0001-55	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICAC	0,00	0,00	211.572,44	178.736,13	174.671,64	170.465,11	170.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.865,03
2025NE400104	Processo: 5998/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
SERVICO GERENCIADO DE REDE DE DADOS DE LONGA DISTANCIA DEFINIDA POR SOFTWARE (SD-WAN).ARP 0028/22-0 DECORRENTE PE 0028/22-8 DESTE TRT.PROAD 5998/2022														
08.689.089/0001-57	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	11.091,70	12.249,26	12.249,26	12.249,26	12.249,26	12.249,26	11.091,71	0,00	0,00	0,00	0,00	83.429,71
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
88.017.272/0001-45	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBAN	0,00	0,00	2.753,43	2.661,73	1.615,12	4.390,93	2.172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,47
2025NE400108	Processo: 9219/2022													
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO													
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SEDE, FORO/POA E SECAO DE BENS PERMANENTES.CD 0589/22-4 PROAD 9219/2022														
05.415.023/0001-80	SPACIO IMOVEIS LTDA	0,00	8.973,12	9.909,57	9.909,57	9.909,57	9.909,57	9.909,57	8.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67.494,09
2025NE400111	Processo: 7094/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - SECAO DE MARCENARIA - PAVILHAO 01.CONTRATACAO 7094/2023 - AQUISICAO 574/2023														
14.841.343/0001-93	N B IMOVES LTDA	0,00	9.597,42	10.599,03	10.599,03	10.599,03	10.599,03	13.420,71	9.832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.246,81
2025NE400112	Processo: 6596/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - POSTO AVANCAO DA JUSTICA DO TRABALHO DE NOVA PRATA.CONTRATACAO 6596/2023 - AQUISICAO 570/2023														
***.619.510-**	ANA MARI NICOLA FORTES	0,00	6.824,17	7.962,54	7.962,54	7.986,93	7.962,54	7.962,54	6.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	53.509,82
2025NE400113	Processo: 7289/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - VARA DO TRABALHO DE SANTIAGO.CONTRATACAO 7289/2023 - AQUISICAO 610/2023														
***.156.230-**	LUIS CARLOS ECHEVERRIA PIVA	0,00	3.701,99	3.921,57	3.921,57	3.934,29	3.921,57	3.921,57	3.714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27.037,27
2025NE400114	Processo: 6594/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEP. 07.CONTRATACAO 6594/2023 - AQUISICAO 599/2023														
***.885.600-**	DENISE LEMOS PIVA	0,00	2.880,29	3.921,57	3.921,57	3.921,58	3.921,57	3.921,57	2.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.368,45
2025NE400115	Processo: 6594/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEP. 07.CONTRATACAO 6594/2023 - AQUISICAO 599/2023														
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	18.513,46	18.513,46	16.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	126.095,18
2025NE400116	Processo: 6583/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECAO DE ALMOXARIFADO.AQUISICAO 600/2023 - CONTRATACAO 6583/2023														
14.879.485/0001-40	DQ GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	12.323,21	13.609,29	13.609,29	13.609,29	13.609,29	13.609,29	12.323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92.692,87
2025NE400117	Processo: 6585/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAO DA JUSTICA DO TRABALHO DE CAPAO DA CANOA.AQUISICAO 0614/2023 - CONTRATACAO 6585/2023														
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	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
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	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
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	157.090,32	154.866,61	139.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,02
2025NE400120	Processo: 7676/2024													
33904019	COMPUTACAO EM 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 PARTICIPANTECONTRATACAO 7676/2024														
01.002.140/0001-61	NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,22	15.877,41	16.252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814,19
2025NE400122	Processo: 4523/2024													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES - INTERIOR E REGIAO METROPOLITANA DA CAPITALCONTRATACAO 4523/2024 PE 30/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
<i>12/08/2025</i>															
***.304.670-** 2025NE400123 33903639	ROBINSON ANTONIO ZANANDREA Processo: 6670/2024 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS TRANSPORTE DE PROCESSOS DO FORO DE CAXIAS DO SUL PARA O PREDIO DO ARQUIVO - 2025.AQUISICAO 561/2024 - CONTRATACAO 6670/2024	0,00	0,00	2.335,20	1.232,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,20	
92.514.801/0001-93 2025NE400124 33903902	GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Processo: 34/2025 CONDOMINIOS DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE CAXIAS DO SULPROAD 34/2025 - PROAD 8022/2023	0,00	332,86	196,32	220,08	183,65	202,36	198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,22	
18.118.537/0001-16 2025NE400125 33903902	EDIFICIO ITALIAN Processo: 34/2025 CONDOMINIOS DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO VT FREDERICO WESTPHALENPROAD 34/2025 - PROAD 8734/2023	0,00	2.960,66	1.800,64	1.566,75	1.753,85	1.395,35	1.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,26	
07.085.255/0001-43 2025NE400126 33903902	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN Processo: 34/2025 CONDOMINIOS DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT ITAQUI - SALA 301PROAD 34/2025 - PROAD 6208/2023	0,00	0,00	0,00	975,99	731,11	475,52	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,62	
07.085.255/0001-43 2025NE400127 33903902	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN Processo: 34/2025 CONDOMINIOS DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT ITAQUI - SALA 302 E 303PROAD 34/2025 - PROAD 6208/2023	0,00	0,00	0,00	1.716,76	1.286,02	836,45	649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,30	
***.448.760-** 2025NE400128 33903601	SILVANA BIANCHINI Processo: 34/2025 CONDOMINIOS DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAUPTOPROAD 34/2025 - PROAD 4817/2019	0,00	87,29	135,66	96,69	96,69	84,16	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,65	
***.176.190-** 2025NE400129 33903601	NELI MARIA BIANCHINI Processo: 34/2025 CONDOMINIOS DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAUPTOPROAD 34/2025 - PROAD 4817/2019	0,00	87,29	135,66	96,69	96,69	84,16	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,65	
***.180.870-** 2025NE400130 33903601	CLAUDIA BINS CECHIN BIANCHINI Processo: 34/2025 CONDOMINIOS DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAUPTOPROAD 34/2025 - PROAD 4817/2019	0,00	87,29	135,66	96,69	96,69	84,16	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,65	
07.383.267/0001-54 2025NE400131 33903902	KELLER & ZUCOLOTTTO LTDA Processo: 34/2025 CONDOMINIOS DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT PANAMBIPROAD 34/2025 - PROAD 6334/2023	0,00	0,00	1.395,42	0,00	1.425,54	0,00	1.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,34	
00.405.990/0001-48 2025NE400132 33903902	LAIMER MOVEIS LTDA Processo: 34/2025 CONDOMINIOS DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA PASSO FUNDOPTOPROAD 34/2025 - PROAD 2225/2023	7.336,57	9.051,57	8.262,95	7.501,94	6.723,12	6.563,31	6.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.268,27	
02.263.766/0001-94 2025NE400133 33903902	GARCIA MOVEIS LTDA Processo: 34/2025 CONDOMINIOS DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SECAO DE MARCENARIA - DEPOSITO 01PROAD 34/2025 - PROAD 7094/2023	2.480,15	2.449,29	2.482,66	2.537,40	2.503,06	2.479,14	2.453,75	2.464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.849,54	
00.516.251/0001-23 2025NE400134 33903902	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA Processo: 34/2025 CONDOMINIOS	1.994,35	1.963,48	1.986,89	2.021,73	1.997,34	1.963,48	1.991,63	1.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,14	

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SECAO DEBENS PERMANENTES - DEPOSITO 07PROAD 34/2025 - PROAD 6594/2023														
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	2.004,30	2.092,83	2.026,69	2.061,53	2.076,94	2.858,98	2.017,70	2.018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.157,06
2025NE400135	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SECAO DEBENS PERMANENTES - DEPOSITO 08PROAD 34/2025 - PROAD 327/2024														
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	1.997,80	1.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.162,06
2025NE400136	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SECAO DEBENS PERMANENTES - DEPOSITO 09PROAD 34/2025 - PROAD 617/2024														
***.323.860-**	MARIA MARGARETE KRIEGER	0,00	203,60	219,58	219,58	0,00	0,00	423,18	455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,08
2025NE400137	Processo: 34/2025													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO 2ª VT SANTA ROSAPROAD 34/2025 - PROAD 6205/2023														
92.299.817/0001-20	NICOLA IMOBILIARIA LTDA	0,00	186,68	0,00	392,16	196,08	196,08	0,00	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,08
2025NE400138	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO VT SANTIGOPROAD 34/2025 - PROAD 7289/2023														
22.583.754/0001-54	CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACO	0,00	35,68	40,52	26,83	35,24	82,84	35,02	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	302,69
2025NE400139	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA SAO LEOPOLDOPROAD 34/2025 - PROAD 2693/2020														
13.015.402/0001-01	BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A.	298,45	196,31	211,84	272,44	235,32	347,98	314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,27
2025NE400140	Processo: 8646/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
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-SEMA	0,00	346,32	1.031,16	983,93	1.054,78	334,35	983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,47
2025NE400141	Processo: 8685/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO - SEMAE.CD 0015/23-4 - CONTRATAÇÃO 8685/2022														
15.186.494/0001-18	SAO GABRIEL SANEAMENTO S.A	161,14	189,98	203,24	204,49	204,49	192,48	279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,27
2025NE400142	Processo: 8684/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - SAO GABRIEL - SAO GABRIEL SANEAMENTO.PROAD 8684/2022 - CD 0014/23-4														
96.041.330/0001-02	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	100,44	265,87	117,56	105,20	105,20	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,67
2025NE400143	Processo: 8657/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - SANTANA DO LIVRAMENTO - DAE.PROAD 8657/2022 - CD 0017/23-4														
***.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: 34/2025													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT SAO LOURENCO DO SULPROAD 34/2025 - PROAD 329/2024														
92.220.862/0001-48	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELO	957,79	765,09	856,19	0,00	2.078,14	937,47	1.203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,30
2025NE400145	Processo: 8653/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
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 NO	0,00	521,57	897,29	623,23	623,31	694,53	680,32	918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,18
2025NE400146	Processo: 8623/2022													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NOVO HAMBURGO - COMUSA.PROAD 8623/2022 - CD 0011/23-4														
88.659.313/0001-05	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESC	857,28	1.547,17	646,88	924,12	0,00	1.146,92	1.013,24	990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,57
2025NE400147	Processo: 8580/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO CAXIAS DO SUL - SAMAE.PROAD 8580/2022 - CD 0002/23-4														
90.940.172/0001-38	DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO I	186,12	186,12	208,11	230,10	186,12	263,08	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,75
2025NE400148	Processo: 8507/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO BAGE - DAEB.PROAD 8507/2022 - CD 0001/23-4														
***.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: 128/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 01/2025														
87.896.874/0001-57	MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,88
2025NE400152	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 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: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 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: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 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: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 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: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	0,00	713,50	835,20	983,00	1.004,83	1.036,80	947,58	0,00	0,00	0,00			

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
2025NE400160	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 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: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 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: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
95.289.500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	2.125,45	3.383,30	0,00	3.134,70	2.142,55	1.443,95	1.393,84	2.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,26
2025NE400163	Processo: 8798/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE IJUI - DEMEI.PROAD 8798/2022 - CD 0008/23-4														
95.289.500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	40,25	64,06	0,00	60,40	42,23	27,35	26,22	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	304,30
2025NE400164	Processo: 8798/2022													
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE IJUI - DEMEI.CD 0008/23-4 PROAD 8798/2022														
88.446.034/0001-55	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	0,00	3.502,15	1.629,34	29,46	1.596,84	840,14	2.022,73	2.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,86
2025NE400165	Processo: 8765/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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	65,08	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,52
2025NE400166	Processo: 8765/2022													
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CARAZINHO - ELETROCAR.CD 0010/23-4 PROAD 8765/2022														
91.982.348/0001-87	HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0,00	2.622,19	1.454,50	80,16	905,91	781,90	1.288,70	1.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,00
2025NE400167	Processo: 8712/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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	51,67	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	350,65
2025NE400168	Processo: 8712/2022													
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE PANAMBI - HIDROPAN.PROAD 8712/2022 - CD 0009/23-4														
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: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 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: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	0,00	41.537,21	38.286,22	1.799,74	53.628,12	2.452,94	50.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.905,01
2025NE400171	Processo: 8805/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSAO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
12/08/2025															
07.774.090/0001-17	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO	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	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														
CONTRATAÇAO DE 2 VAGAS NO CURSO: PROGRAMA JUSTICA CARBONO ZERO: RESOLUCAO CNJ 594/2024: CONTRATACA O 301/2025 AQUISICAO SILC 24/2025															
92.695.790/0001-95	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROI	0,00	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00	206,06	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	515,15	
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 PREMIACOES														
AQUISICAO DE TROFEUS COM O SELO DE EXCELENCIA PARA CERTIFICACAO DE UNIDADES JUDICIARIAS.CONTRATACA O 7518/2024 AQUISICAO SILC 566/24															
14.840.270/0001-15	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60	
2025NE400196	Processo: 417/2025														
33904710	TAXAS														
TAXAS DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRTS - 2025PROAD 417/2025															
87.613.477/0001-20	MUNICIPIO DE ERECHIM	9.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,68	
2025NE400197	Processo: 7624/2024														
33904710	TAXAS														
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024															
87.246.120/0001-51	MUNICIPIO DE ESTRELA	253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,57	
2025NE400199	Processo: 7624/2024														
33904710	TAXAS														
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024															
90.738.196/0001-09	MUNICIPIO DE IJUI	5.774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,53	
2025NE400200	Processo: 7624/2024														
33904710	TAXAS														
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024															
11.200.051/0001-83	LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,56	537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,50	
2025NE400201	Processo: 6539/2023														
33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO														
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE FILMAGEM, EDICAO, SONORIZACAO, TRANSMISSAO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - EJUD.PREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATACA O 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	6.221,57	6.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.660,60	
2025NE400204	Processo: 6539/2023														
33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO														
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE FOTOGRAFIA. - SECOMPREGAO ELETRONICO 25/2023.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATACA O 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														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - 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 SINALIZACAO 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 I	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 TIC													
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	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 PERIODICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA DA TABELA DE COMPOSICOES E PRECOS PARA ORCAMENTOS (TCPOWEB PINI).AQUISICAO 28/2025 - CONTRATACAO 369/2025														
02.883.607/0001-92	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	108,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	817,32
2025NE400227	Processo: 339/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
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	867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,11
2025NE400228	Processo: 290/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL ZERO HORA (DIGITAL) + PORTAL GZHCONTRATACAO 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 CONSERVACAO													
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 PROTECAO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPISCONTRATACAO 693/2025 - ARP 32/24														
56.777.957/0001-01	B & G LICITAPRO LTDA	0,00	2.933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,35
2025NE400231	Processo: 693/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO 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 PROTECAO 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 LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE MARCENARIA & 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, FLAMULAS E INSIGNIAS													
AQUISICAO DE BANDEIRAS DE USO EXTERNO E MASTROS.CONTRATACAO 444/2025 AQUISICAO SILC 31/25														
92.802.784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -	0,00	18.251,53	17.837,06	18.272,66	24.028,12	16.457,44	17.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.273,35

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
2025NE400236	Processo: 5431/2024													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
CONTRATAÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A CORSANPROAD 5431/2024 AQUISIÇAO 458/2024*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
92.924.901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	71.320,76	97.363,19	94.793,49	4.141,08	143.253,08	0,00	80.599,66	82.254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	573.726,04
2025NE400237	Processo: 8664/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PORTO ALEGRE - DMAE.PROAD 8664/2022 - CD 0005/23-4														
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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ													
MODERNIZAÇAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATAÇAO 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 ELETRICO E ELETRONICO													
AQUISIÇAO DE FONTE COM CABO PARA SCANNER KODAK I2600.CONTRATAÇAO 607/2025 AQUISIÇAO 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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ													
MANUTENCAO E INSTALAÇAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇAO. 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 LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JT CAPO DA CANOAPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDAÇAO 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 LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ALMOXARIFADOPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDAÇAO 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	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A CAPACITAÇAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA ROTINA JUDICANTE - NIVEL BASICO.CONTRATAÇAO 638/2025 AQUISIÇAO SILC 37/25														
***.854.332-**	NEY STANY MORAIS MARANHAO	0,00	0,00	0,00	6.006,39	1.913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
2025NE400245	Processo: 638/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A CAPACITAÇAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA ROTINA JUDICANTE - NIVEL BASICO.CONTRATAÇAO 638/2025 AQUISIÇAO 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 PROTECAO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPISCONTRATAÇAO 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	11.994,30	11.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.832,34
2025NE400250	Processo: 7356/2020													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA DESTINADA A REALIZAÇAO 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														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
94.817.921/0001-95	DROGARIA BELLA DONNA LTDA	0,00	0,00	72,01	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70
2025NE400265	Processo: 597/2025													
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO													
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS DE USO AMBULATORIAL.AQUISICAO 48/2025 - CONTRATACAO 597/2025														
94.817.921/0001-95	DROGARIA BELLA DONNA LTDA	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2025NE400265	Processo: 597/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS DE USO AMBULATORIAL.AQUISICAO 48/2025 - CONTRATACAO 597/2025														
94.817.921/0001-95	DROGARIA BELLA DONNA LTDA	0,00	0,00	349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,10
2025NE400265	Processo: 597/2025													
33903036	MATERIAL HOSPITALAR													
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS DE USO AMBULATORIAL.AQUISICAO 48/2025 - CONTRATACAO 597/2025														
87.486.098/0001-17	FARMACIA CENTRAL LTDA	0,00	0,00	6,51	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
2025NE400266	Processo: 597/2025													
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO													
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS DE USO AMBULATORIAL.AQUISICAO 48/2025 - CONTRATACAO 597/2025														
87.486.098/0001-17	FARMACIA CENTRAL LTDA	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2025NE400266	Processo: 597/2025													
33903036	MATERIAL HOSPITALAR													
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	35,22	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08
2025NE400267	Processo: 597/2025													
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO													
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	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,95
2025NE400267	Processo: 597/2025													
33903036	MATERIAL HOSPITALAR													
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 LOCATARIO OU CESSIONARIO													
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	733,33	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,98
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	1.262,46	286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,50
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														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,05
2025NE400271	Processo: 745/2025													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
12/08/2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE EMPACOTAMENTO E EMBALAGEM E DE PROCESSAMENTO DE DADOS.AQUISICAO 36/2025 - CONTRATACAO 745/2025														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400271	Processo: 745/2025													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
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 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	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														
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 PROTECAO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2024 DECORRENTE DO PE 32/2024 DESTE TRT4 CONTRATACAO 6217/2024														
02.437.839/0001-17	A H D A 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 TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
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 LTDA	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 TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
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 P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
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 P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
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	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
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														
07.383.267/0001-54	KELLER & ZUCLOTTO 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 LOCATARIO OU CESSIONARIO													
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 LOCATARIO OU CESSIONARIO													
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	28.761.706 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA	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: 537/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE MONTADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS NAS DEPENDENCIAS DO TRT4.CONTRATACAO 537/2024 AQUISICAO 47/2024														
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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
33903969	SEGUROS EM GERAL													
SEGURO RETA (RESPONSABILIDADE CIVIL DO EXPLORADOR OU TRANSPORTADOR AEREO) PARA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE).AQUISICAO 53/2025 - CONTRATACAO 529/2025														
87.849.923/0001-09	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	0,00	0,00	1.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,34
2025NE400287	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.811.922/0001-20	MUNICIPIO DE GUAIBA	0,00	0,00	340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,02
2025NE400288	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
87.613.626/0001-51	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	0,00	0,00	381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,31
2025NE400289	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
90.895.905/0001-60	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	0,00	0,00	919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,98
2025NE400290	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	471,52	33.263,51	37.285,49	37.462,41	36.910,45	36.306,78	68.077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.778,10
2025NE400292	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														
27.677.126/0001-51	PATRICK DOS ANJOS BITENCOURT 03407451008	0,00	0,00	0,00	375,00	730,00	1.990,00	260,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00
2025NE400293	Processo: 673/2025													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E DE CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO, ABERTURA DE PORTAS, ARMARIOS E GAVETEIROS.CONTRATACAO 673/2025- AQUISICAO 66/2025														
92.740.687/0001-10	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG	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 - CONTRATACAO 1100/2025														
42.124.513/0001-54	RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
2025NE400295	Processo: 858/2025													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE DESCANSO PES (SUPEDANEIO)ARP 525/2024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIAO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90025/2024 DAQUELE TRT.CONTRATACAO 858/2025 AQUISICAO SILC 2/25														
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRAS	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	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO AUDI TICONTRATACAO 969/2025 AQUISICAO SILC 61/25														
28.941.551/0001-79	GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,19
2025NE400297	Processo: 699/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA PARA O VEICULO NISSAN SENTRA, DE PLACAS IXC5089.CONTRATACAO 699/2025 AQUISICAO SILC 69/25														
51.573.009/0001-22	AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZACAO E IDE	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 SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS PARA REGISTRO DE BENS PERMANENTES.AQUISICAO 71/2025 - CONTRATACAO 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

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
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	6.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.929,29
2025NE400316	Processo: 1191/2022													
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES													
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														
***.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	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE IVANI CONTINI BRAMANTE SEMANA DA CONCILIACAO TRABALHISTA PALESTRA: CONCILIACAO TRABALHISTA E QUITACAO GERAL DATA: 21 DE MARCO DE 2025CONTRATACAO 1406/2025 AQUISICAO SILC 77/25														
39.518.520/0001-26	LN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	246.535,92	104.778,16	105.140,59	118.995,66	7.614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	583.064,52
2025NE400319	Processo: 6886/2024													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DO REMANESCENTE DA CONCORRENCIA N. 2/2023 - REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONTRATACAO 6886/2024 PE														
07.579.948/0001-92	FALANDO BEM CAPACITACAO EM COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
2025NE400320	Processo: 1240/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE TREINAMENTO - CURSO DE ORATORIA PARA SERVIDORES E SERVIDORAS.AQUISICAO 80/2025 - CONTRATACAO 1240/2025														
39.518.520/0001-26	LN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.162,82
2025NE400321	Processo: 6886/2024													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DO REMANESCENTE DA CONCORRENCIA N. 2/2023 - REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONTRATACAO 6886/2024 PE 0002/2023														
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 LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO NA LOCALIDADE DE CAXIAS DO SUL.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6524/2019														
***.339.780-**	ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI	0,00	0,00	970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,02
2025NE400325	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE ITAQUI.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6723/2019														
***.323.860-**	MARIA MARGARETE KRIEGER	0,00	0,00	2.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,93
2025NE400326	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5949/2019														
92.785.989/0001-04	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.	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 PERIODICOS 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.CONTRATACAO 926/2025 - SILC 76/2025														
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00												

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A CAPACITAÇAO AULA INAUGURAL: PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DATA: 4 DE ABRIL DE 2025CONTRATAÇAO 1547/2025 AQUISIÇAO SILC 91/25														
53.721.182/0001-56	DMVP PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA CIENC	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	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O EVENTO: AULA INAUGURAL: PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DATA 4 DE ABRIL DE 2025AQUISIÇAO - 91/2025 - CONTRATAÇAO 1547/2025														
18.914.245/0001-90	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,90	737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2025NE400347	Processo: 587/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DO SERVICO DE SONDAGEM PARA O TERRENO DE ESTRELA CONTRATAÇAO 587/2025 AQUISIÇAO 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	17.657,44	17.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.733,59
2025NE400348	Processo: 3434/2023													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE POSTOS DE TRABALHO PARA OPERAR AUDIO E VIDEO DO NOVO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO.CONTRATAÇAO 3434/2023 - AQUISIÇAO PE 01/2024														
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	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE CHAVEIRO CONTRATAÇAO 843/2024 - AQUISIÇAO 69/2024														
***.147.190-**	MARIZA DA SILVA GRAEFF	0,00	0,00	0,00	1.804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,82
2025NE400352	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2025PROAD 7667/2024														
06.150.275/0001-98	LED ENCADERNADORA COMERCIO E SERVICOS I	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													
AQUISIÇAO DE COLA CMC - CARBOXIMETILCELULOSE EM PO, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURACAO DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DE MAIO/2024. CONTRATAÇAO 1569/2025 AQUISIÇAO SILC 88/25														
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	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
PAGAMENTO DE FRANQUIA - ACIONAMENTO DA ASSISTENCIA 24 HORAS PARA REPARO DE VIDROS DO VEICULO PRIUS.AQUISIÇAO 93/2025 - CONTRATAÇAO 420/2025*CONTRATAÇAO 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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,57	250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
2025NE400355	Processo: 1714/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
INSCRIÇAO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO COMPLETO DE TERCEIRIZAÇAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES (LEI 14133/21).AQUISIÇAO 97/2025 - CONTRATAÇAO 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													
AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PAREDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTES TRIBUNAL. CONTRATAÇAO 5767/2024 AQUISIÇAO 24/2024														
48.560.136/0001-82</														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4049	LUZ ADRIANA CELEDON BULNES	0,00	0,00	0,00	2.542,50	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50
2025NE400361	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4050	CLAUDIA FERNANDA GIL LOZANO	0,00	0,00	0,00	2.542,50	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50
2025NE400362	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
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	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50
2025NE400363	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4052	MAURICIO CESAR ARESE	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400364	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4053	SERGIO PAIXAO 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	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
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	108,90	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400366	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
***.969.800-**	MARINA DE ALMEIDA ROSA	0,00	0,00	0,00	720,90	89,10	0,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400368	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 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	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 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	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
***.428.178-**	VICTORIANA LEONORA CORTE GONZAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2025NE400371	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
***.240.650-**	JANAINA KRUGER LICKS	0,00	10.811,88	13.462,83	13.462,83	13.487,22	13.462,83	13.462,83	10.836,27	0,00	0,00	0,00	0,00	88.986,69
2025NE400372	Processo: 324/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.AQUISICAO 16/2024 - CONTRATACAO 324/2024														
39.911.135/0001-44	FRD HOLDING E PARTICIPACOES SA	0,00	12.190,59	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	12.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91.695,33

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
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	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - 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	13.396,71	840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,50
2025NE400388	Processo: 1422/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E GUARDANAPO AQUISICAO 111/2025 - CONTRATACAO 1422/2025														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2025NE400388	Processo: 1422/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E GUARDANAPO AQUISICAO 111/2025 - CONTRATACAO 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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,33
2025NE400391	Processo: 2061/2025													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL COM A TELEFONICA BRASIL S.A. PARA FORNECIMENTO DE 01 CHIP A MOTORISTA DA ADMINISTRACAO DO TRIBUNAL.CONTRATACAO 2061/2025 - AQUISICAO 114/2025														
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 - CONTRATACAO 1936/2025														
14.841.343/0001-93	N B IMOVES 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 LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCA DO DA JT NA LOCALIDADE DE NOVA PRATA.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 4411/2022														
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 EXPEDIENTECONTRATACAO 1942/2025 AQUISICAO SILC 118/2025														
81.431.777/0001-02	MARCOS AURELIO COLLACO	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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
***.461.888-**	ADRIANA CUSTODIO XAVIER DE CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2025NE400399	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATACAO 2086/2025														
***.424.480-**	ANDRE RICARDO CHIMELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	854,40	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2025NE400400	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATACAO 2086/2025														
***.879.900-**	ANDRE RENATO ZUCO	0,00	0,00	0,00	0,00	854,40	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2025NE400401	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATACAO 2086/2025														
***.127.659-**	SANDRA MARA FLUGEL ASSAD	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2025NE400402	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATACAO 2086/2025														
***.563.486-**	SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2025NE400403	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATACAO 2086/2025														
88.648.761/0050-83	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
2025NE400406	Processo: 1759/2025													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO													
CONTRATACAO 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 - CONTRATACAO 2086/2025														
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 TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE MATERIAL ERGONOMICO - DESCANSO PES (SUPEDANE)ADESAA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 104/2024 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 07/2024 DO REFERIDO ORGAO CONTRATACAO 1821/2025														
82.094.640/0001-72	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.093,83
2025NE400408	Processo: 2802/2020													
44909251	OBRAS E INSTALACOES													
AQUISICAO DE SISTEMAS DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0034/17-0 DECORRENTE DO PE 0048/17-8 DESTE TRT 4ºRADME 0003915-31.2017.5.04.0000														
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: 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														
21.922.841/0001-26	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0									

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
14.258.371/0001-82	NAP IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.648,48
2025NE400414	Processo: 2145/2025													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONTRATAÇAO DA EXTENSAO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO PARA SWITCHES SANCONTRATAÇAO 2145/2025 - AQUISICAO														
***.240.090.-**	MARIA GABRIELA PIRES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	427,20	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2025NE400415	Processo: 2190/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA CIRANDA DAS MULHERES SABIAS: SABERES TRANSGERACIONAIS.CONTRATAÇAO 2190/2025 AQUISICAO SILC 132/25														
***.907.640.-**	FABIANE DE FIGUEIREDO XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	352,44	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2025NE400416	Processo: 2190/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA CIRANDA DAS MULHERES SABIAS: SABERES TRANSGERACIONAIS.CONTRATAÇAO 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: 1456/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO (2024).CONTRATAÇAO 1456/2024 - AQUISICAO 91/2024														
***.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 LTI	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 LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAO 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 LOCATARIO OU CESSIONARIO													
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	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2025NE400421	Processo: 1470/2025													
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS													
AQUISICAO DE COMPOSTO ORGANICO PARA A DCDF DE SANTA ROSA.CONTRATAÇAO 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 DCDF DE SANTA ROSA.CONTRATAÇAO 1470/2025 AQUISICAO SILC 129/25														
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.836,87	2.413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
2025NE400423	Processo: 7616/2024													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO PARA 2ª 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 LIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.389,50
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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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	7.812,66	2.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00
2025NE400430	Processo: 2440/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CURSO RECICLAGEM DE CONCILIADORES E SUPERVISORES CEJUSC 2025 - ETAPA TEORICA.AQUISICAO 138/2025 - CONTRATACAO 2440/2025														
91.533.653/0001-91	TRACE SISTEMAS LTDA	0,00	7.780,17	8.592,12	8.592,12	8.592,12	9.487,46	9.111,91	8.206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60.362,42
2025NE400431	Processo: 2019/2020													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA TRACEGPPROAD 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	9.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.311,00
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	2.149,20	2.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,12
2025NE400435	Processo: 936/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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														
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00
2025NE400436	Processo: 2163/2025													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE MATERIAIS ERGONOMICOS: APOIO DE PUNHO PARA TECLADO E MOUSE PAD ADESAO AATA 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 LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00
2025NE400438	Processo: 6722/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO 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 AUDIO, VIDEO 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	28.617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.617,94
2025NE400440	Processo: 2343/2025													
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO													
CONTRATACAO DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (FARMACIAS SAO JOAO) PARA FORNECIMENTO E APLICACAO (GESTAO VACINAL) DA VACINA ANTIGRI PAL INFLUENZA TETRAVALENTE/QUADRIVALENTE, DECORRENTE DO CREDENCIAMENTO TRT4 Nº 01/2025.CONTRATACAO 2343/2025														
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														
04.689.066/0001-91	CERT LTDA	0,00	0,00	207.195,33	217.045,13	234.071,02	13.755,73	273.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.502,62

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
2025NE400443	Processo: 3595/2021													
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. LOTE 1: PORTO ALEGRE.PROAD 3595/2021 PE 0001/22-8														
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,09
2025NE400444	Processo: 2300/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
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 LT	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	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
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														
07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,65
2025NE400447	Processo: 2187/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS 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	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)													
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	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2025NE400449	Processo: 2564/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
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	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2025NE400452	Processo: 2564/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
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	4.330,73	5.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,24
2025NE400453	Processo: 981/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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.	0,00	0,00	5.588,00	15.042,10	1.106,20	3.914,84	4.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.139,46
2025NE400455	Processo: 984/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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														
07.777.721/0001-51	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,15	500,85	0,00	0,00	0,0			

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
12/08/2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS														
CONTRATAÇÃO 2823/2025 SILC 168/25														
70.315.650/0001-01	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
2025NE400496	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA. CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	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
2025NE400497	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA. CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	836.851,34	325.273,57	355.080,33	46.270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.475,44
2025NE400498	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA. CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.742.651,62	646.438,94	445.513,20	38.192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.795,82
2025NE400499	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA. CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.481,32
2025NE400500	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA. CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.079,82	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.079,82
2025NE400501	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA. CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.520,90
2025NE400502	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA. CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.129,71
2025NE400503	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA. CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
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	4.302,72	4.869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.792,04
2025NE400505	Processo: 1912/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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 LEI 14133/21														
***.351.260-**	KAREN LUISE VILANOVA BATISTA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00										

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS														
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS														
07.795.905/0001-44	VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZAÇAO	0,00	0,00	4.082,36	5.723,21	11.587,98	22.833,12	4.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,64
2025NE400509	Processo: 3688/2023													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS, AUDIODESCRICAO E LEGENDAGEM) PREGAO ELETRONICO 03/2024														
CONTRATAÇAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS, AUDIODESCRICAO E LEGENDAGEM) PREGAO ELETRONICO 03/2024														
***.428.178-**	VICTORIANA LEONORA CORTE GONZAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2025NE400512	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS														
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS														
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816,55
2025NE400515	Processo: 1024/2025													
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DE ARLA 32 PARA OS VEICULOS E GERADORES DO TRT DA 4ª REGIAO														
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DE ARLA 32 PARA OS VEICULOS E GERADORES DO TRT DA 4ª REGIAO														
02.087.673/0001-56	LUNES 3 COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,25
2025NE400518	Processo: 2679/2025													
44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS													
AQUISICAO DE PLOTTER DE RECORTE														
AQUISICAO DE PLOTTER DE RECORTE														
29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2025NE400519	Processo: 2697/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: TESOURO GERENCIAL AVANÇADO														
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: TESOURO GERENCIAL AVANÇADO														
00.485.542/0013-35	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00
2025NE400521	Processo: 2196/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO CHEVROLET TRAILBLAZER, DE PLACAS JBO9G04, A SERVICIO DA PRESIDENCIA DESTE TRT 4ª REGIAO														
SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO CHEVROLET TRAILBLAZER, DE PLACAS JBO9G04, A SERVICIO DA PRESIDENCIA DESTE TRT 4ª REGIAO														
91.845.735/0004-14	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,38	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
2025NE400522	Processo: 2255/2025													
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
AQUISICAO DE 2 PARAFUSADEIRAS PARA USO DAS EQUIPES TECNICAS DA SETESE														
AQUISICAO DE 2 PARAFUSADEIRAS PARA USO DAS EQUIPES TECNICAS DA SETESE														
91.845.735/0004-14	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67
2025NE400523	Processo: 2255/2025													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE KIT DE PONTEIRAS DEWALT MODELO DW2163 COM 37 PECAS E ESTOJO														
AQUISICAO DE KIT DE PONTEIRAS DEWALT MODELO DW2163 COM 37 PECAS E ESTOJO														
10.770.168/0001-30	GRAMADO SUMMIT EVENTOS DE INOVACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,29
2025NE400524	Processo: 2839/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
CONTRATAÇAO DE EVENTO EXTERNO GRAMADO SUMMIT, A SER REALIZADO DIA 04 DE JUNHO														
CONTRATAÇAO DE EVENTO EXTERNO GRAMADO SUMMIT, A SER REALIZADO DIA 04 DE JUNHO														
413001	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SI	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	CONTRIBUICAO FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA													
CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA														
CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA														
413013	FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-F	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 2025														
TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - ANO 2025														
28.941.551/0001-79	GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
2025NE400527	Processo: 2447/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO NISSAN SENTRA, DE PLACAS IXC5089CONTRATAÇAO 2447/2025 AQUISICAO SILC 171/25														
29.262.052/0004-60	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO	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	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
INTERPRETACAO EM LIBRAS PARA A PALESTRA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO HUMANA NA PREVENCAO AO ASSEDIO MORAL.CONTRATAÇAO 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	45.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179,02
2025NE400529	Processo: 1455/2025													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE ESPACOS E FORNECIMENTO DE ITENS PARA A REALIZACAO DO 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.AQUISICAO 175/2025 - CONTRATAÇAO 1455/2025*CONTRATAÇAO 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 P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA (PERFIS DE ALUMINIO PARA DIVISORIAS LEVES).AQUISICAO 107/2025 - CONTRATAÇAO 316/2025														
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	62.583,15
2025NE400531	Processo: 1287/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA MARCILIO DIAS, Nº 450/458 E RUA MARCILIO DIAS, Nº 290, AMBOS SITUADOS NO BAIRRO MENINO DEUS, NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.AQUISICAO 180/2025 - CONTRATAÇAO 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	775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,00
2025NE400532	Processo: 2919/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE LIVRO PAUTA (TIPO AGENDA).AQUISICAO 178/2025 - CONTRATAÇAO 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, FLAMULAS E INSIGNIAS													
AQUISICAO DE BANDEIRAS DE USO EXTERNO (BRASIL E RS) E MASTROS.AQUISICAO 187/2025 - CONTRATAÇAO 3016/2025														
93.124.642/0001-83	CDS INFORMATICA LTDA	0,00	20.776,70	31.207,68	25.253,85	26.140,71	49.089,88	47.232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.700,84
2025NE400535	Processo: 450/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PREPARACAO, TRANSPORTE, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAISPE 0004/2024 CONTRATAÇAO 450/2024														
*** 948.630-**	CAROLINE AGNE VANZELLOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,35
2025NE400536	Processo: 2830/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
EVENTO DE CAPACITACAO: PREPARATORIA AOS CARGOS DE DIRETOR E DIRETORA DE SECRETARIA DE VARA DO TRABALHO.AQUISICAO 177/2025 - CONTRATAÇAO 2830/2025														
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,30	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2025NE400537	Processo: 2514/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
AQUISICAO DE 250 KG DE BICARBONATO DE SODIOCONTRATAÇAO 2514/2025 AQUISICAO SILC 183/25														
21.545.863/0001-14	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,71
2025NE400541	Processo: 2479/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: CONTRATAÇAO DIRETA - VISAO DO TCU.AQUISICAO 170/2025 - CONTRATAÇAO 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 P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
AQUISICAO DE ESCADA EM ALUMINIO COM CINCO DEGRAUS PARA A ESCOLA JUDICIAL.AQUISICAO 185/2025 - CONTRATAÇAO 3029/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
37.966.154/0001-42	SJ COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,30
2025NE400543	Processo: 3041/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
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	1.744,40	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
2025NE400544	Processo: 2957/2025													
33903606	SERVICOS TECNICOS 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														
23.240.420/0001-40	TUA CASA FERRAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,04	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2025NE400545	Processo: 3052/2025													
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
AQUISICAO DE TELA CONFECCIONADA EM NYLON COM AREA TOTAL DE 100 M2 PARA UTILIZACAO NOS RALOS DO COMPLEXO SEDE DESTE 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	4.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,64
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														
***.620.001.-**	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	G DE BORBA - MARISKAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00
2025NE400548	Processo: 2491/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
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	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90
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 IMPORTAC/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96
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	76,04	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77
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														
23.240.420/0001-40	TUA CASA FERRAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
2025NE400553	Processo: 2288/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
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	55,75	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95
2025NE400553	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														
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
2025NE400554	Processo: 2939/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
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
12/08/2025														
19.114.125/0015-76	LAGHETTO HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,79	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50
2025NE400555	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														
***.553.051-**	ROBERTA DE MELO CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20
2025NE400557	Processo: 3328/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
FORMACAO INICIAL DE CONCILIADORES(AS) E SUPERVISORES(AS) 2025 - E RECICLAGEM PARA SERVIDORES (AS) CONCILIADORES(AS) CEJUSC.CONTRATACAO 3328/2025 SILC 205/25														
45.610.790/0001-65	ANA LUIZA PANYAGUA ETCHALUS SOCIEDADE IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2025NE400558	Processo: 3328/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
FORMACAO INICIAL DE CONCILIADORES(AS) E SUPERVISORES(AS) 2025 - E RECICLAGEM PARA SERVIDORES (AS) CONCILIADORES(AS) CEJUSC.CONTRATACAO 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	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2025NE400559	Processo: 2835/2023													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SISTEMA ELETRONICO DE EDITORACAO DE REVISTAS (SEER) PARA A ESCOLA JUDICIAL.CD 0257/23-4 - CONTRATACAO 2835/2023														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	307,44	420,39	375,44	181,16	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,01
2025NE400560	Processo: 2390/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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.	0,00	4.355,64	8.439,92	8.249,03	6.279,32	4.970,61	4.299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.593,58
2025NE400562	Processo: 2426/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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.														
43.862.225/0001-60	43.862.225 CARMEN SALVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
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.CONTRATACAO 3231/2025 SILC 201/25														
90.964.057/0001-01	GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,54	361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
2025NE400565	Processo: 3537/2025													
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS													
SERVICO DE IMPRESSAO DE CARTILHAS PARA O 3º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JUSTICA DO TRABALHOCONTRATACAO 3537/2025 SILC 209/2025														
92.472.026/0001-50	REAL FECHADURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,36
2025NE400566	Processo: 3431/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE CADEADOS PARA OS PORTOESCONTRATACAO 3431/2025/ SILC 203/25														
19.294.427/0001-78	FLOWBIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.385,41	3.746,67	1.345,71	101,21	0,00	4.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,24
2025NE400570	Processo: 2125/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO													
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	3.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,20
2025NE400573	Processo: 3060/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
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	3.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,20
2025NE400574	Processo: 3060/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
12/08/2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATAÇAO 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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2025NE400575	Processo: 3060/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATAÇAO 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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2025NE400576	Processo: 3060/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATAÇAO 3060/2025 SILC 206/25														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,80	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,75
2025NE400578	Processo: 3308/2025													
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO EM MICROFONES DA ESCOLA JUDICIAL.CONTRATAÇAO 3308/2025 SILC 208/25														
00.737.669/0001-60	BROCKER TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,58	130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2025NE400579	Processo: 3228/2025													
33903303	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE													
SERVICO DE EMPRESA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO, PARA TRASLADO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA O COLEPRECOR.AQUISICAO 210/2025 - CONTRATAÇAO 3228/2025														
06.087.246/0001-29	PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,31	204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00
2025NE400580	Processo: 3477/2025													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE CABECOTE DE IMPRESSAO PARA PLOTTER HP DESIGNJET T830.CONTRATAÇAO 3477/2025 SILC 211/25														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,79	508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,41
2025NE400582	Processo: 3102/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATAÇAO 3102/2025 SILC 207/25														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,50
2025NE400584	Processo: 3102/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATAÇAO 3102/2025 SILC 207/25														
***.481.430-**	FABIANA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2025NE400586	Processo: 2762/2025													
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
SERVICO DE MEDIAÇAO E CONTACAO DE HISTORIAS NAS ACÕES DO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM.AQUISICAO 159/2025 - CONTRATAÇAO 2762/2025														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2025NE400587	Processo: 1733/2025													
33903912	LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE LOCAÇAO 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 ALEGRE														
92.740.687/0001-10	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,28	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,80
2025NE400591	Processo: 3253/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE ITENS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SALA DE CONVIVENCIA DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.CONTRATAÇAO 3253/2025 SILC 216/25														
23.240.420/0001-40	TUA CASA FERRAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,78
2025NE400592	Processo: 3253/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE ITENS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SALA DE CONVIVENCIA DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.CONTRATAÇAO 3253/2025 SILC 216/25														
***.976.220-**	MARIA LORENA GEGLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,31
2025NE400593	Processo: 7667/2024													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
33903617 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO														
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE SAO SEBASTIAO DO CAI.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 3247/2022														
09.318.945/0001-20 MIL PALAVRAS ACESSIBILIDADE CULTURAL LTDA/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826,00
2025NE400594 Processo: 3683/2025														
33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS														
CONTRATACAO SERVICO DE ACESSIBILIDADE (AUDIODESCRICAO) PARA O 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATACAO 3683/2025 SILC 221/25														
***.947.690-** CARLOS EDUARDO REY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28
2025NE400598 Processo: 3311/2025														
33903635 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL														
SERVICO DE ROCAGEM E CAPINA QUIMICA SEM HERBICIDA PARA A VARA TRABALHISTA DE SANTANA DO LIVRAMENTO.CONTRATACAO 3311/2025 SILC 214/25														
95.592.077/0001-04 PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80
2025NE400599 Processo: 3448/2025														
33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE														
SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER OS GESTORES QUE PARTICIPARAO DO 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATACAO 3448/2025 SILC 218/25														
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: 7121/2022														
33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS														
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATACAO 7121/2022														
92.740.687/0001-10 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,05
2025NE400602 Processo: 3085/2025														
33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA														
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHACONTRATACAO 3085/2025 SILC 215/25														
20.598.624/0001-60 FERRAGEM MACAGNAN LUSSANI FILHOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,46
2025NE400603 Processo: 3085/2025														
33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA														
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHACONTRATACAO 3085/2025 SILC 215/25														
25.271.042/0001-98 SANDRO GROLLI 55032770078		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2025NE400607 Processo: 3755/2025														
33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL														
CONTRATACAO DE CARREGADORES PARA AS MUDANCAS DAS UNIDADES DA JUSTICA DO TRABALHO DE CRUZ ALTA E SANTA VITORIA DO PALMAR.CONTRATACAO 3755/2025 SILC 223/25														
31.099.878/0001-50 BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2025NE400608 Processo: 3596/2025														
33903209 MATERIAL PARA DIVULGACAO														
AQUISICAO DE BOTTONS DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4CONTRATACAO 3596/2025 SILC 224/2025														
90.078.890/0001-47 3R INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,40
2025NE400610 Processo: 3852/2025														
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO														
AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.CONTRATACAO 3852/2025 SILC 227/25														
24.342.072/0001-85 MLOBATO ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2025NE400611 Processo: 8149/2023														
33909301 INDENIZACOES														
RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE CONTRATACAO DA GARANTIA SECURITARIACONTRATACAO DE REFORMA (ADEQUACAO) DE EDIFICACAO - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.CONC 0001/24-3 - CONTRATACAO 8149/2023														
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	6.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,80
2025NE400614 Processo: 2831/2023														
33904012 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC														
MANUTENCAO DO SUBSISTEMA AUTOMATIZADO DE BACKUP, BASEADO EM FITAS MAGNETICAS (TAPE LIBRARY).AQUISICAO 0241/2023 - CONTRATACAO 2831/2023														
02.437.839/0001-17 A H DA S MORAES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
40.432.544/0829-50	CLARO S.A.	0,00	0,00	22.953,56	48.302,61	4.790,98	45.907,12	4.790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.745,25
2025NE400669	Processo: 7356/2021													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE PROTECAO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2022 DECORRENTE DO PE 0005/22-8 DESTE TRIBUNALPROAD 7356/2021 - RP 0005/22-0														
10.220.038/0001-23	ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	108,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	817,32
2025NE400671	Processo: 4947/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
INTERLIGACAO DOS PREDIOS DO FORO DE SANTA ROSA POR FIBRA OPTICA APAGADA TIPO MONOMODO DE 100 MBPS.PROAD 4947/2022 - CD 0321/22-4														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70
2025NE400672	Processo: 4379/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE SINALIZACAO VISUAL PARA USO DA ESCOLA JUDICIAL.CONTRATACAO 4379/2025 AQUISICAO 247/25														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
2025NE400672	Processo: 4379/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE SINALIZACAO VISUAL PARA USO DA ESCOLA JUDICIAL.CONTRATACAO 4379/2025 AQUISICAO 247/25														
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	6.870,36	9.497,42	9.525,32	10.073,70	14.790,75	2.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.893,05
2025NE400677	Processo: 1852/2020													
33903001	COMBUSTIVEIS 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 EN	6.386,56	8.554,87	9.410,08	111,25	14.752,13	100,97	14.796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.112,27
2025NE400685	Processo: 5001/2021													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE - CONTRATO 43/2021PROAD 5001/2021 - CD 0286/21-4														
07.780.479/0001-75	FONTOURA & FONTOURA LTDA	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2025NE400691	Processo: 3871/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ALEGRETE.AQUISICAO 274/2024 CONTRATACAO 3871/2024														
03.698.620/0005-68	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	0,00	42.552,47	46.993,34	46.993,34	53.526,01	49.615,50	49.136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.816,90
2025NE400700	Processo: 825/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER DO TRT.CD 0149/23-4 - CONTRATACAO 825/2023														
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: 5667/2019													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ELEVACAO INSTALADOS NOS PREDIOS DO TRT DA 4ª REGIAOPE 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: 2834/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO													
CONSULTORIA NAS TECNOLOGIAS QUE SUSTENTAM O P.J-E.AQUISICAO 234/2023 - CONTRATACAO 2834/2023														
16.101.120/0001-15	AREJANO ENGENHARIA LTDA	3.995,45	9.267,02	7.736,19	10.255,47	12.112,35	4.013,50	7.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.469,88
2025NE400723	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														
EXTRT4047	MIGUEL FRANCISCO CANESSA MONTEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
2025NE400724	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4048	MARIA ROSINA ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400725	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4049	LUZ ADRIANA CELEDON BULNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400726	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4050	CLAUDIA FERNANDA GIL LOZANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400727	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400728	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4052	MAURICIO CESAR ARESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400729	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO 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	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400730	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
***.969.800.-**	MARINA DE ALMEIDA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2025NE400731	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
04.689.066/0001-91	CERT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.057,47
2025NE400743	Processo: 3595/2021													
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. LOTE 2 E 3PROAD 3595/2021 PE 0001/22-8														
00.146.889/0001-10	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERAC/	0,00	627.281,32	117.877,67	1.371.654,81	183.332,77	0,00	269.509,87	712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.368,82
2025NE400746	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO													
CONTRATAÇAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATACAO 970/2024														
00.146.889/0001-10	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERAC/	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 CONSERVACAO													
CONTRATAÇAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATACAO 970/2024** TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA O RESSARCIMENTO DA UTILIZACAO DE DEPENDENCIAS PARA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE TRIUNFO E ESTRELA R\$ 13.946,40 1.162,2														
00.146.889/0001-10	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERAC/	0,00	0,00	0,00	0,00	621.665,80	996.219,05	625.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.423,68
2025NE400749	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO													
CONTRATAÇAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATACAO 970/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	211,56	1.806,50	3.204,93	1.685,07	1.757,11	3.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,12
2025NE400750	Processo: 5992/2022													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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.														
00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	9.485,09	11.923,41	11.923,42	11.923,42	11.923,42	11.662,71	5.985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74.827,11
2025NE400751	Processo: 1940/2022													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 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	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.	117,35	129,60	12,25	234,70	376,55	740,86	190,84	352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,21
2025NE400760	Processo: 2515/2022													
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL													
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO TRT DA 4ª REGIAO.CONTRATAÇAO 2515/2022 - CONTRATO TRT 67/2022.														
41.302.367/0001-47	SALVATORE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	18.486,40	0,00	17.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.040,20
2025NE400765	Processo: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - ESCOLAPE 0006/2023 CONTRATAÇAO 1183/2023														
41.302.367/0001-47	SALVATORE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00	3.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,60
2025NE400766	Processo: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - CERIMONIALPE 0006/2023 CONTRATAÇAO 1183/2023														
41.302.367/0001-47	SALVATORE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	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: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - SUSTENTABILIDADEPE 0006/2023 CONTRATAÇAO 1183/2023														
22.583.754/0001-54	CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACO	0,00	24.451,52	27.003,34	27.003,34	27.003,34	27.003,34	27.003,34	24.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	183.919,74
2025NE400784	Processo: 2693/2020													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.AQUISICAO 354/2023 - CONTRATAÇAO 2693/2020														
10.595.978/0001-05	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD.	0,00	127,28	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,28
2025NE400808	Processo: 4536/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO 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	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.724,25
2025NE400813	Processo: 2826/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATACENTER SECUNDARIO (CPD2).PE 0009/2023 - CONTRATAÇAO 2826/2023*INFRA - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DAS SOLUCOES DE SEGURANCA FISICA DOS DATACENTERS DA JUSTICA DO TRABALHO (SALAS-COFRE).														
07.505.888/0001-63	SUL ALARMES SISTEMAS DE SEGURANCA E MON	0,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
2025NE400830	Processo: 4635/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO 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	5.793,82	17.986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.576,90
2025NE400833	Processo: 7010/2019													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
SERVICO DE ACESSO A INTERNET MOVEL, PODENDO INCLUIR TABLET EM COMODATO -RP 0004/20-0ADECORRENTE DE PE 004/20-8 DESTES TRIBUNALPROAD 7010/2019 .														
10.581.285/0001-55	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	59.161,18	87.482,22	93.762,06	89.722,13	88.623,61	88.994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.746,14
2025NE400838	Processo: 990/2020													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 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	0,00	25.000,00	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	150.000,00

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
12/08/2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	6.180,06	7.650,81	7.180,41	4.408,00	4.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.795,79
2025NE400948	Processo: 7525/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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.														
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	6.539,92	5.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.678,25
2025NE400973	Processo: 7642/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRINHA - RGE SUL - CONTRATO 93/2022CD 0523/22-4 - CONTRATACAO 7642/2022														
23.378.923/0001-87	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INF	0,00	9.055,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.110,00
2025NE400977	Processo: 7388/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE, BASEADA EM RISCO ATIVOS DE TIADES AO ARP TRT8ARP 0013/22-9 - CONTRATACAO 7388/2021														
26.306.021/0001-23	CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
2025NE400981	Processo: 3280/2023													
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2024, DO TRT-16.AQUISICAO 23/2023 - CONTRATACAO 3280/2023														
10.663.782/0006-07	WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS E	0,00	9.635,61	10.641,20	10.641,20	10.641,20	10.641,20	10.641,20	9.635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.477,22
2025NE400983	Processo: 4944/2022													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
UPGRADE DA CENTRAL TELEFONICA DE PORTO ALEGRE E AQUISICAO DE TELEFONES IP.PE 0023/22-8 - CONTRATACAO 4944/2022														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	9.171,27	11.680,10	9.479,14	6.034,06	6.863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.228,39
2025NE400984	Processo: 7423/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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	0,00	198,03	218,70	218,70	218,70	218,70	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,53
2025NE400988	Processo: 4576/2024													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIAS DESTINADA AOS NUCLEOS DE JUSTICA 4.0 (LICENCAS ZOOM).CONTRATACAO 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	5.574,80	5.281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,98
2025NE400989	Processo: 7524/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAPIRANGA - RGE SUL.CD 0508/22-4 - CONTRATACAO 7524/2022*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAI	5.914,35	10.248,06	10.238,80	10.238,80	967,56	9.271,24	19.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.388,85
2025NE401010	Processo: 10368/2020													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SERVICO DE CONSULTA AS BASES DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SERPRO (HOD).PROD 10368/2020 - CD 0007/21-4														
87.096.616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA	3.737.616,94	4.737.911,11	4.697.733,44	4.731.915,41	4.712.702,56	4.691.646,39	4.719.303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.028.829,78
2025NE401040	Processo: 6208/2020													
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,, ODONTOL.E LABORATORIAIS													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.PE 0029/20-8 PROD 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	201,60	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,22
2025NE401053	Processo: 4053/2024													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRA DO SUL - RGE SUL CONTRATACAO 4053/2024 - AQUISICAO SILC 282/2024														
***.323.860-**	MARIA MARGARETE KRIEGER	0,00	4.107,63	4.284,08	4.284,08	4.303,16	4.284,08	4.284,08	4.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.673,82
2025NE401060	Processo: 6205/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA 2ª VT DE SANTA ROSA.CONTRATACAO 6205/2023 - AQUISICAO 524/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2025NE401200	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.807,84	0,00	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,34
2025NE401200	Processo: 3233/2024													
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2025NE401201	Processo: 3233/2024													
33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
2025NE401201	Processo: 3233/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.799,97
2025NE401202	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,20
2025NE401202	Processo: 3233/2024													
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
2025NE401203	Processo: 3233/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - MATERIALCONTRATAÇAO 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	730,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
2025NE401204	Processo: 3233/2024													
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2025NE401204	Processo: 3233/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024 - CERIMONIAL														
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	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 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 SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024 - SECOM														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
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	4.541,99	9.651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.403,42
2025NE401310	Processo: 928/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE ERECHIM.PROAD 928/2022 - CD 0104/22-4														
05.872.814/0010-20	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E IN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,40	437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,52
2025NE401314	Processo: 4633/2020													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
SERVICO DE CONEXAO A PONTOS DE TROCA DE TRAFEGO (PTT) DE INTERNET - RP. PE 22/2020CONTRATAÇAO 4633/2020 RP 0022/20-0														
***.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 IUUI.AQUISICAO 540/2024 - CONTRATAÇAO 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	12.540,21	9.274,42	2.888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.950,06
2025NE401340	Processo: 7760/2020													
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS													
SERVICO CONTINUADO E FRACIONARIO DE TRANSPORTE DE CARGA COMUM E BENS DIVERSOS.PE 0041/20-8 - PROAD 7760/2020														
91.755.843/0001-53	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.730,01	597,99	0,00	5.276,80	4.068,57	7.402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.076,24
2025NE401361	Processo: 4125/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
COMPRA DE SOFTWARES DESTINADOS AO SERVICO DE MONITORAMENTO POR IMAGENS (CFTV) - RPCONTRATAÇAO 4125/2023 ARP 20/2024														
91.755.843/0001-53	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.027,78	22.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.364,20
2025NE401363	Processo: 4125/20924													
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO													
COMPRA DE SOFTWARES DESTINADOS AO SERVICO DE MONITORAMENTO POR IMAGENS (CFTV) - RPCONTRATAÇAO 4125/2023 ARP 20/2024														
49.009.169/0001-00	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													
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO													
SOFTWARE POWERSHELL STUDIO.CONTRATAÇAO 6735/2024 AQUISICAO SILC 532/24														
34.028.316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	0,00	140.425,64	214.619,05	220.543,73	218.817,96	258.068,43	217.296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.770,88
2025NE401415	Processo: 10232/2020													
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL													
SERVICOS POSTAIS EM GERAL - MALOTES E CORRESPONDENCIAS.PROAD 10232/2020 CD 0413/20-4														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	165,27	317,97	1.654,98	2.824,06	1.746,98	3.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,41
2025NE401419	Processo: 10499/2020													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RGE SULCD 0432/20-4 - PROAD 10499/2020														
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 INFORMACAO E COMUNICACAO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE CONSULTORIA MICROSOFT.CONTRATAÇAO 3710/2024 PE 28/2024														
16.558.716/0001-49	ZILA RODRIGUES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS	0,00	34.205,24	37.774,97	37.774,97	45.744,23	40.915,51	40.324,78	36.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	273.253,79
2025NE401470	Processo: 1431/2024													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE ESTEIO.CONTRATAÇAO 1431/2024 - AQUISICAO 116/2024														
***.761.650-**	CECILIA IRIA OPPERMANN	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,71
2025NE401520	Processo: 6332/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATAÇAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
12/08/2025															
***.515.560.-**	CLEVES RIBERTO RITTER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,71	
2025NE401521	Processo: 6332/2023														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023															
***.152.100.-**	FLAVIO ROBERTO SCHNEIDER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,71	
2025NE401522	Processo: 6332/2023														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023															
***.570.400.-**	ISABELLA GAZZALLE GARCIA RITTER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,71	
2025NE401523	Processo: 6332/2023														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023															
***.887.930.-**	LALINI LUZIANE OPPERMANN SCHNEIDER	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,71	
2025NE401524	Processo: 6332/2023														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023															
***.488.640.-**	LEO TAURIO OPPERMANN	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,71	
2025NE401525	Processo: 6332/2023														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TRES PASSOS.CONTRATACAO 6332/2023 - AQUISICAO 586/2023															
87.101.077/0001-36	SANTA PAULA CONSTRUCOES LTDA	0,00	9.359,54	12.208,21	12.403,57	12.403,57	12.403,57	12.403,57	11.231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82.413,46	
2025NE401529	Processo: 6581/2023														
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS														
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	LOCACAO DE IMOVEIS														
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	15.599,07	15.819,63	14.347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	107.650,59	
2025NE401532	Processo: 8004/2023														
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE TRAMANDAI.CONTRATACAO 8004/2023 - AQUISICAO 623/23															
***.880.500.-**	SERGIO SPESSATO	0,00	2.262,69	2.262,69	2.262,69	2.262,69	2.262,69	2.262,69	2.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.838,83	
2025NE401541	Processo: 2226/2024														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE ENCANTADO.CONTRATACAO 2226/2024 - AQUISICAO 153/2024															
***.398.170.-**	MARLENE ROSANE ORLANDINI SPESSATO	0,00	2.262,68	2.262,68	2.262,68	2.262,68	2.262,68	2.262,68	2.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.838,76	
2025NE401542	Processo: 2226/2024														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE ENCANTADO.CONTRATACAO 2226/2024 - AQUISICAO 153/2024															
49.555.020/0001-18	GRUPO B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTI	0,00	10.526,85	11.625,46	11.625,46	11.625,46	11.625,46	15.178,28	11.237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83.444,39	
2025NE401551	Processo: 4817/2019														
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE MARAUCD 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	3.088,65	3.088,65	3.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.612,67	
2025NE401556	Processo: 5587/2023														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
12/08/2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO DE TAQUARI.CONTRATACAO 5587/2023 - AQUISICAO 455/2023														
***.361.550-**	LEDINARA MARIA DALMOLIN	0,00	6.501,05	7.516,86	7.516,86	7.541,25	7.516,86	7.516,86	6.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50.635,18
2025NE401561	Processo: 1437/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DE TRABALHO DE ROSARIO DO SUL.PROAD 1437/2024 - AQUISICAO 130/2024														
***.494.720-**	GECEMIR ANGELO MENEGAT	0,00	3.743,82	3.856,07	3.856,07	4.892,05	4.251,17	4.030,75	3.911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28.541,31
2025NE401564	Processo: 8734/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VT DE FREDERICO WESTPHALEN.PROAD 8734/2023 - AQUISICAO 636/23														
***.989.900-**	EVANISE ZANATTA MENEGAT	0,00	3.743,82	3.856,06	3.856,06	4.892,03	4.251,16	4.030,74	3.911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28.541,24
2025NE401565	Processo: 8734/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VT DE FREDERICO WESTPHALEN.PROAD 8734/2023 - AQUISICAO 636/23														
***.885.600-**	DENISE LEMOS PIVA	0,00	2.718,08	3.749,08	3.749,08	3.749,08	3.749,08	3.749,08	2.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.181,56
2025NE401570	Processo: 327/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 8CONTRATACAO 327/2024 - AQUISICAO 14/2024														
***.156.230-**	LUIS CARLOS ECHEVERRIA PIVA	0,00	2.718,09	3.749,08	3.749,08	3.749,08	3.749,08	3.749,08	2.718,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.181,58
2025NE401571	Processo: 327/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 8CONTRATACAO 327/2024 - AQUISICAO 14/2024														
***.886.900-**	MARCELO UGHINI GRAZZIOTIN	0,00	3.353,17	3.396,48	3.396,48	3.412,76	3.396,48	3.396,48	3.369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.721,30
2025NE401578	Processo: 8022/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DO FORO TRABALHISTA DE CAXIAS DO SUL.CD 0612/2023 - PROAD 8022/2023														
***.626.110-**	GELCY MARIA FIALHO GOMES	0,00	4.886,94	5.290,51	5.290,51	5.314,90	5.290,51	5.290,51	4.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36.275,21
2025NE401581	Processo: 8017/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO DE DOM PEDRITO.CD 0609/2023 - PROAD 8017/2023														
***.885.600-**	DENISE LEMOS PIVA	0,00	2.836,50	3.807,51	3.767,71	3.767,71	3.767,71	3.767,71	2.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.446,44
2025NE401590	Processo: 617/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 09.CONTRATACAO 617/2024 - AQUISICAO 59/2024														
***.156.230-**	LUIS CARLOS ECHEVERRIA PIVA	0,00	2.991,82	3.807,49	3.767,70	3.779,36	3.767,70	3.767,70	2.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,33
2025NE401591	Processo: 617/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 09.CONTRATACAO 617/2024 - AQUISICAO 59/2024														
***.289.630-**	FLADEMIR VEDANA	0,00	6.996,32	8.200,00	8.200,00	8.224,39	8.200,00	8.200,00	7.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.041,42
2025NE401600	Processo: 798/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.CONTRATACAO 798/2024 - AQUISICAO 87/2024														
***.258.370-**	DILEMA FATIMA VEDANA	0,00	6.996,32	8.200,00	8.200,00	8.224,39	8.200,00	8.200,00	7.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.041,42
2025NE401601	Processo: 798/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.CONTRATACAO 798/2024 - AQUISICAO 87/2024														
***.594.900-**	LADEMIR LUIZ VEDANA	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
2025NE401602	Processo: 798/2024													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
12/08/2025														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.CONTRATACAO 798/2024 - AQUISICAO 87/2024														
***.698.309.-**	LORENA VEDANA	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
2025NE401603	Processo: 798/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.CONTRATACAO 798/2024 - AQUISICAO 87/2024														
***.525.810.-**	ESTELA MARIS RODRIGUES IEPSEN	0,00	3.197,21	3.227,46	3.227,46	3.243,36	3.227,46	3.227,46	3.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.563,52
2025NE401647	Processo: 329/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCANADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DO SUL.CONTRATACAO 329/2024 - AQUISICAO 21/2024														
***.367.450.-**	LUIZ PAULO IEPSEN	0,00	3.197,21	3.227,46	3.227,46	3.243,36	3.227,46	3.227,46	3.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.563,52
2025NE401648	Processo: 329/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCANADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DO SUL.CONTRATACAO 329/2024 - AQUISICAO 21/2024														
48.961.765/0001-14	WES ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA	0,00	61.989,68	62.703,39	62.102,72	62.102,72	62.102,72	62.102,72	56.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	429.337,96
2025NE401675	Processo: 2225/2024													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
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	28.333,72	28.333,72	21.617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	188.173,20
2025NE401679	Processo: 0288/2020													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - SECAO DO ARQUIVO GERAL DEPOSITO RUA PROVENZANO.CD 0042/10-4 - PROAD 0288/2020														
97.434.575/0001-54	PEDRA BRANCA PARTICIPACOES E REPRESENTA	0,00	11.277,82	12.454,80	12.454,80	14.629,81	13.443,05	13.295,50	12.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89.594,86
2025NE401683	Processo: 6479/2019													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE ALVORADACD 0851/10-4 - PROAD 6479/2019														
***.666.300.-**	JUBERLAVIO DOS SANTOS CARDOSO DE AGUIAF	0,00	14.151,20	18.068,80	18.068,80	18.093,19	21.820,06	20.597,32	15.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080,60
2025NE401745	Processo: 2038/2020													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA A VARA DO TRABALHO DE SANTA VITORIA DO PALMARCD 0251/16-4 - PROAD 2038/2020														