

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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	18.386.860,96	1.564.157,13	0,00	0,00	0,00	115.513.599,18
16.101.120/0001-15	AREJANO ENGENHARIA LTDA	7.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,95
2022NE400723	Processo: 11378/2020													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
SUPERVISAO TECNICA DE OBRA - CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.PE 0007/22-8 - CONTRATAÇAO 11378/2020														
07.261.798/0001-74	HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A	1.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,41
2022NE400925	Processo: 3020/2021													
44905192	INSTALACOES													
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														
19.964.929/0001-69	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	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
2022NE401292	Processo: 2081/2020													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
MANUTENCAO NAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO TRT4.PE 0008/20-8 PROAD 2081/2020														
02.423.947/0001-30	SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	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	0,00	66.150,32
2023NE400520	Processo: 9030/2020													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.PE 0027/22-8 - CONTRATAÇAO 9030/2020														
90.347.840/0051-87	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5.019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.352,80	293.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.086,77
2023NE400600	Processo: 7121/2023													
44905192	INSTALACOES													
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATAÇAO 7121/2022														
21.001.742/0001-01	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	590.705,38	466.507,32	392.118,17	528.441,51	620.988,76	187.949,07	369.604,39	718.985,39	383.798,58	0,00	0,00	0,00	4.259.098,57
2023NE400800	Processo: 1220/2022													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
CONSTRUÇAO DE PREDIO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONC 0001/22-3 - PROAD 1220/2022														
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
2023NE400935	Processo: 7382/2022													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE 10 LICENCAS ANUAIS DE CURSOS: LICENCA ALURA.CD 0511/22-4 - CONTRATAÇAO 7382/2022														
35.439.466/0001-72	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2023NE401052	Processo: 5422/2023													
44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS													
AQUISICAO DE NOBREAKCONTRATAÇAO 5422/2023 - AQUISICAO 403/2023														
58.619.404/0008-14	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,75	102.642,91	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.292,16
2023NE401063	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														
58.619.404/0008-14	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO	0,00	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
2023NE401094	Processo: 1573/2023													
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATAÇAO 1573/2023 PE 0011/2023														
58.619.404/0008-14	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO	0,00	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
2023NE401095	Processo: 1573/2023													
33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATAÇAO 1573/2023 PE 0011/2023														
27.861.929/0001-61	MERCURE ENGENHARIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
2023NE401130	Processo: 6801/2023													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PARECER TECNICO E PROJETO PARA SOLUCAO DE PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS E ESTRUTURAIS.AQUISICAO 0580/2023 - CONTRATACAO 6801/2023														
23.777.163/0001-80	URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	1.364,57	0,00	13.075,31	1.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.804,45
2023NE401220	Processo: 6986/2023													
44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
PROJETO DA NOVA SEDE DO FORO TRABALHISTA DE SANTA ROSA, COMPLETO, EM PLATAFORMA BIM.CONTRATACAO 6986/2023 - AQUISICAO 508/2023														
13.074.840/0001-40	TECGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA	0,00	130,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2023NE401252	Processo: 8142/2023													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
INSTALACAO E DESINSTALACAO DE RASTREADORES AUTOMOTIVOS, PARA OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL.AQUISICAO 0619/2023 - CONTRATACAO 8142/2023														
07.266.643/0001-20	DROPREAL BRASIL LTDA	1.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,50
2024NE400074	Processo: 5010/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE 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	7.258,20	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,10
2024NE400075	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
07.756.651/0001-55	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICAC	29.125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.125,57
2024NE400104	Processo: 5998/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS 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	2.315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,12
2024NE400106	Processo: 7889/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
CONTRATACAO DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE PARA SOFTWARE DE BI.PE 0038/22-8 PROAD 7889/2022														
88.017.272/0001-45	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBAN	1.998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,39
2024NE400108	Processo: 9219/2022													
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO													
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SEDE, FORO/POA E SECAO DE BENS PERMANENTES.CD 0589/22-4 PROAD 9219/2022														
*** 527.270.-**	ARIONE CORREA DA SILVA	1.320,30	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,75
2024NE400110	Processo: 7626/2023													
33903639	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS													
SERVICO DE TRANSPORTE DE PROCESSOS DO FORO DE CAXIAS DO SUL PARA O PREDIO DO ARQUIVO - 2024.CONTRATACAO 7626/2023 - AQUISICAO 579/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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 AVANCAADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE CAPAO DA CANOA.AQUISICAO 0614/2023 - CONTRATAÇÃO 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 - CONTRATAÇÃO 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													
DESPEAS 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													
DESPEAS 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													
DESPEAS 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											

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
09/09/2025															
***.180.870-**-	CLAUDIA BINS CECHEIN BIANCHINI	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	
2024NE400156	Processo: 84/2024														
33903601	CONDOMINIOS														
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUPROAD 84/2024 - PROAD LOCAÇAO 4817/2019															
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	770,82	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,30	
2024NE400157	Processo: 5541/2021														
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES														
CONTRATAÇAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA E DDG 0800.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8															
05.245.502/0004-49	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	3.177,04	302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,61	
2024NE400158	Processo: 5541/2021														
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES														
CONTRATAÇAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8															
88.446.034/0001-55	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	1.645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,51	
2024NE400165	Processo: 8765/2022														
33903943	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	2,45	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
2024NE400166	Processo: 8765/2022														
33904722	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.	1.049,42	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,51	
2024NE400167	Processo: 8712/2022														
33903943	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.	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	
2024NE400168	Processo: 8712/2022														
33904722	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															
07.383.267/0001-54	KELLER & ZUCOLOTTI LTDA	1.145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,12	
2024NE400169	Processo: 84/2024														
33903902	CONDOMINIOS														
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT PANAMBIPROAD 84/2024 - PROAD LOCAÇAO 6334/2019															
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	146,71	7.522,37	622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,76	
2024NE400171	Processo: 8805/2022														
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA														
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4															
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	540,10	156,14	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,05	
2024NE400172	Processo: 8805/2022														
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA														
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4															
92.691.336/0019-95	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	0,00	0,00	259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,91	
2024NE400177	Processo: 84/2024														
33903902	CONDOMINIOS														
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DE PORTO ALEGRE.PROAD 84/2024 - PROAD LOCAÇAO 7790/2022															
***.323.860-**-	MARIA MARGARETE KRIEGER	0,00	206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,27	
2024NE400178	Processo: 84/2024														
33903601	CONDOMINIOS														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA 2ª VT SANTA ROSA PROAD 84/2024 - PROAD LOCAÇÃO 6205/2023														
92.299.817/0001-20	NICOLA IMOBILIARIA LTDA	359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55
2024NE400179	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VT DE SANTIAGO.PROAD 84/2024 - PROAD LOCAÇÃO 2016/2020														
22.583.754/0001-54	CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACO	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15
2024NE400180	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.PROAD 84/2024 - PROAD LOCAÇÃO 2693/2020														
***.474.490-**	ADAO DECIO DOS ANJOS	0,00	377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,21
2024NE400182	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT TAQUARI PROAD 84/2024 - PROAD LOCAÇÃO 5587/2023														
25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,66
2024NE400192	Processo: 7255/2023													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO.CONTRATAÇÃO 7255/2023 - PE 31/2023														
11.200.051/0001-83	LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	0,00	3.105,00	9.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00
2024NE400201	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - E.JUD.PREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATAÇÃO 6539/2023														
11.200.051/0001-83	LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	0,00	3.477,50	1.760,00	8.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,50
2024NE400202	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - E.JUDPREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATAÇÃO 6539/2023														
11.200.051/0001-83	LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
2024NE400203	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, EDICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - SECOMPREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATAÇÃO 6539/2023														
02.883.607/0001-92	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	120,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34
2024NE400227	Processo: 339/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSÃO E DETECÇÃO DE INCIDENTES - SANTA MARIA.AQUISICAO 0018/2024 - CONTRATAÇÃO 339/2024														
92.802.784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -	3.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,92
2024NE400235	Processo: 4290/2019													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DO TRT4 ATENDIDAS PELA CORSAN PROAD 4290/2019 - CD 0565/19-4														
92.924.901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	19.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.917,64
2024NE400237	Processo: 8664/2022													
33903944	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														
23.518.065/0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	2.266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,92
2024NE400250	Processo: 7356/2020													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERENCIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS - ADESAO A ARP 60/20 DO TST, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.PROAD 7356/2020 ARP 0002/21-9														
05.989.317/0001-16	SG SEGURANCA LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2024NE400255	Processo: 407/2024													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE.CONTRATAÇAO 407/2024 - AQUISICAO 19/2024														
10.595.978/0002-88	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	120,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54
2024NE400256	Processo: 408/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATAÇAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES - URUGUAIANA.CONTRATAÇAO 408/2024 - AQUISICAO 20/2024														
24.935.788/0001-96	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	437,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
2024NE400259	Processo: 8943/2022													
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS													
AQUISICAO DE BANDEIRASATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022-D DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2022 DESTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAORP 0040/22-0 - CONTRATAÇAO 8943/2022														
28.761.706/0001-95	28.761.706 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2024NE400284	Processo: 537/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE MONTADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS NAS DEPENDENCIAS DO TRT4.CONTRATAÇAO 537/2024 AQUISICAO 0047/2024														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	53.780,61	301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.082,07
2024NE400292	Processo: 9143/2020													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO E SIMCARD M2M -PROAD 9143/2020 - PE 0001/21-8														
90.354.796/0001-73	FIBERSAL'S IMPERMEABILIZACAO EM EDIFICACC	163.774,11	12.865,40	0,00	155.415,22	15.683,34	0,00	46.613,86	2.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	397.248,28
2024NE400307	Processo: 4346/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE IMPERMEABILIZACAO DA COBERTURA DO PREDIO SEDE DO TRT 4.CONTRATAÇAO 4346/2023 AQUISICAO PE 0029/23														
02.058.312/0001-81	CWA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE RADIC	6.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,00
2024NE400311	Processo: 6722/2023													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
CONTRATAÇAO DO SERVICO DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS (CLIPPING) CONTRATAÇAO 6722/2023 - PE 27/2023														
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.456,47	442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,30
2024NE400316	Processo: 1191/2022													
33903958	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														
23.518.065/0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80
2024NE400338	Processo: 7186/2022													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM (LICENCAS ZOOM).CONTRATAÇAO 7186/2022 CD 0121/23-4														
91.755.843/0001-53	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA	16.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.547,14
2024NE400343	Processo: 9481/2020													
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ALARME DE INTRUSAO E CFTV.PE 0049/20-8 PROAD 9481/2020														
01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,28
2024NE400348	Processo: 3434/2023													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE POSTOS DE TRABALHO PARA OPERAR AUDIO E VIDEO DO NOVO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO.CONTRATAÇAO 3434/2023 - AQUISICAO PE 01/2024														
39.911.135/0001-44	FRD HOLDING E PARTICIPACOES SA	2.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,48
2024NE400373	Processo: 324/2024													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.AQUISICAO 16/2024 - CONTRATAÇAO 324/2024														
59.456.277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	16.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,44

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
2024NE400376 33904007	Processo: 9516/2020 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DAS VERSOES DE LICENCAS ORACLEPERTNENTES AO TRIBUNAL.CD 0046/21-4 PROAD 9516/2020														
48.986.304/0001-04	48.986.304 SIDNEI MOREIRA	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2024NE400384 33903946	Processo: 1312/2024 SERVICOS DOMESTICOS													
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BANDEIRAS, TAPETES, ALEM DA HIGIENIZAÇÃO E ALISAMENTO DE TOALHAS DE MESA.CONTRATAÇÃO 1312/2024 - AQUISIÇÃO 85/2024														
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
2024NE400410 33904014	Processo: 1464/2024 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE CHIPS.CONTRATAÇÃO 1464/2024 - AQUISIÇÃO 93/2024														
92.757.798/0001-39	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	162,84	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,96
2024NE400417 33903901	Processo: 1456/2024 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO (2024).CONTRATAÇÃO 1456/2024 - AQUISIÇÃO 91/2024														
11.508.825/0001-38	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	12.057,83	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,98
2024NE400418 33904019	Processo: 5691/2021 COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM -PARTICIPACÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2021, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2021 DO TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIÃO F														
91.533.653/0001-91	TRACE SISTEMAS LTDA	1.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,90
2024NE400431 33904007	Processo: 2019/2020 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TRACEGP/PROAD 2019/2022 CD 0155/22-4														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.701,66	1.568,17	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,72
2024NE400435 33903943	Processo: 936/2022 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RGE - VT SANTO ÂNGELO.PROAD 936/2022 - CD 0190/22-4*CONTRATAÇÃO FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
04.689.066/0001-91	CERT LTDA	0,00	8.709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,56
2024NE400443 33903917	Processo: 3595/2021 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														
33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60
2024NE400449 33903948	Processo: 1541/2024 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE 02 VAGAS PARA O CURSO GESTÃO DE PROJÉTOS.CONTRATAÇÃO 1541/2024 - AQUISIÇÃO 117/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.226,29	3.434,52	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,72
2024NE400453 33903943	Processo: 981/2022 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RGE - FORO DE CAXIAS DO SUL.PROAD 981/2022 - CD 0198/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.460,12	4.125,77	318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,58
2024NE400455 33903943	Processo: 984/2022 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RGE - FORO DE TAQUARA.PROAD 984/2022 - CD 0199/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.782,49	1.891,1											

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
34.418.875/0001-20	BR FARDAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,00
2024NE400474	Processo: 6637/2023													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS DE VESTUARIO - SECSERV/CONTRATAÇAO 6637/2023 - AQUISICAO PE 0022/2023														
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 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	500.116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.116,47
2024NE400531	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇAO 6054/2023 - PE 32/2023														
93.124.642/0001-83	CDS INFORMATICA LTDA	2.917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,22
2024NE400535	Processo: 450/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE 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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
09.147.538/0001-06	AIRDUTO LTDA	0,00	4.563,72	476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
2024NE400550	Processo: 1958/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE ELABORAÇAO DE PROJETO DE PREVENÇAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI) - DIVISAO DO ARQUIVO GERAL AQUISICAO 173/2024 - CONTRATAÇAO 1958/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,38
2024NE400560	Processo: 2390/2023													
33903943	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 - CONTRATAÇAO 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 FUNDACAO 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 - CONTRATAÇAO 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 MESESCONTRATAÇAO 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.CONTRATAÇAO 2427/2023 - AQUISICAO 0263/2023														
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	73.324,93	8.136,86	0,00</										

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSÃO - RGE SUL DISTRIBUIDORA183/2024 - PROAD 2631/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.035,51	1.141,60	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,56
2024NE400633	Processo: 2517/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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 DESTES 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 4 AQUISICAO SILC 250/2024														
10.220.038/0001-23	ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA	120,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34
2024NE400671	Processo: 4947/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS 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 DETECAO 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	1											

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO													
CONTRATAÇAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATAÇAO 970/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.214,34	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,02
2024NE400750	Processo: 5992/2022													
33903943	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	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													
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVATORIA MOVEL.PE 0018/22-8 - CONTRATAÇAO 1940/2022														
19.877.285/0002-52	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM 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 Nº 95/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 95/2022 DO TRIBUNAL SUPERIOR DOTRABALHO.RPA 0011/2022-9 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO TRT DA 4ª REGIAO.CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVACAO.PE 02/2023 - CONTRATAÇAO 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 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE CAPACITACAO NA PLATAFORMA ALURA (EAD).AQUISICAO 290/2024 - CONTRATAÇAO 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 NAATA DE REGISTRO DE PRECOS 18/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 05/2024, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS (TRT3).AQUISICAO 26/2023 - CONTRATAÇAO 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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
2024NE400818	Processo: 3979/2024													
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS													
CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - LAUDOS OFTALMOLOGICOS.AQUISICAO 297/2024 - CONTRATACAO 3979/2024														
39.518.520/0001-26	LN ENGENHARIA LTDA	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,11
2024NE400822	Processo: 3741/2024													
33903905	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 N° 14.133/2021, NA MEDIDA PROVISORIA N° 1.221/2024 E NOS DECRETOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL N° 57.711/2021.														
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 DETECCAO 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 DESTA TRTPROAD 7010/2019 - PROAD LIQUIDACAO 280/2021.														
10.581.285/0001-55	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	109.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.545,42
2024NE400838	Processo: 990/2020													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, 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	14.700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	113.465,83
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 DO TRT4.														
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	EDITORIA 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: 5060/202													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
07.268.152/0004-61	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,50
2024NE400897	Processo: 902/2024													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
RENOVACAO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO TRIBUNAL (STORAGE)ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2024 DESTE TRIBUNAL.CONTRATACAO 902/2024														
05.116.014/0001-99	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,59
2024NE400902	Processo: 7238/2021													
33904019	COMPUTACAO 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 AATA 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													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.AQUISICAO 358/2024 - CONTRATACAO 5135/2024														
79.705.182/0001-56	ARENITO - CONSERVACAO PATRIMONIAL -	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								

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
89.957.641/0001-42	INDUSTRIA DE MOVEIS ZAGONEL LTDA	0,00	0,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00
2024NE400972	Processo: 5422/2024													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
MOBILIARIO SOB MEDIDA P/ PLENARIO.AQUISICAO 378/2024 - CONTRATACAO 5422/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.919,18	8.085,19	447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,55
2024NE400973	Processo: 7642/2022													
33903943	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 AARP 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	102.574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	692.838,93
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 N° 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	18.896,14	976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,96
2024NE401010	Processo: 10368/2020													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SERVICO DE CONSULTA AS BASES DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SERPRO (HOD).PROAD 10368/2020 - CD 0007/21-4														
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.852,39	2.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.420,00
2024NE401020	Processo: 4521/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
CONTRATAÇAO DO SERVICO (LAUDO) DE AVALIACAO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA MARCILIO DIAS, Nº 450, 458 E 290, EM PORTO ALEGRE-RS.CONTRATAÇAO 4521/2024 AQUISIÇAO 410/2024 *CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 7º DA LEI Nº 8.666/1993.														
23.824.189/0001-32	VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
2024NE401030	Processo: 6861/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO													
SERVICO DE TRANSPORTE, COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS INFECTANTES DOS GRUPOS A E E.CONTRATAÇAO 6861/2023 - AQUISIÇAO 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 DESTE TRIBUNALCONTRATAÇAO 3061/2024 - AQUISIÇAO 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 DESTE TRIBUNALCONTRATAÇAO 3061/2024 - AQUISIÇAO 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 DESTE TRIBUNAL - PROAD 5010/2021														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.243,97	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,54
2024NE401053	Processo: 4053/2024													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRA DO SUL - RGE SUL.CONTRATAÇAO 4053/2024 - AQUISIÇAO 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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO														
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES E DETECÇAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE CAXIAS DO SUL.CONTRATAÇAO 7629/2023 - AQUISIÇAO 0549/2023														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.946,72	5.550,35	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.839,79
2024NE401087	Processo: 6441/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE ESTRELA - RGE.CONTRATAÇAO 6441/2023 - AQUISIÇAO 495/2023														
58.619.404/0008-14	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	93.607,52	7.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.597,08
2024NE401093	Processo: 1573/2023													
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRA.CONTRATAÇAO 1573/2023 - PE 0011/2023*TERMO ADITIVO SEGUNDO														
07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	893.207,97	66.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.802,75
2024NE401096	Processo: 4425/2023													
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE													
RENOVACAO DAS REDES SEM FIO - SOLUCAO DE REDE WIRELESS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO TRT4, INCLUINDO CONTROLADORAS WIRELESS, ACCESS POINTS, SOLUCAO DE CONTROLE DE ACESSO A REDE(NAC) E SERVICO DE INSTALACAO - PARTICIPACAO TRT23 ATA DE REGISTRACAO														
07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2024NE401099	Processo: 4425/2023													
33904022	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
RENOVACAO DAS REDES SEM FIO - SOLUCAO DE REDE WIRELESS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO TRT4, INCLUINDO CONTROLADORAS WIRELESS, ACCESS POINTS, SOLUCAO DE CONTROLE DE ACESSO A REDE(NAC) E SERVICO DE INSTALACAO - PARTICIPACAO TRT23 ATA DE REGISTRACAO														
07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	0,00	0,00	6.791,25	708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2024NE401100	Processo: 4425/2023													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
RENOVACAO DAS REDES SEM FIO - SOLUCAO DE REDE WIRELESS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO TRT4, INCLUINDO CONTROLADORAS WIRELESS, ACCESS POINTS, SOLUCAO DE CONTROLE DE ACESSO A REDE(NAC) E SERVICO DE INSTALACAO - PARTICIPACAO TRT23 ATA DE REGISTRACAO														
01.983.312/0001-25	PINO SIGNS - INDUSTRIA E SINALLIZACAO GRAFIC	575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,13
2024NE401102	Processo: 6164/2024													
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS													
AQUISICAO DE CUBOS DA AGENDA 2030 E SEUS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.CONTRATAÇAO 6164/2024 AQUISIÇAO SILC 434/24														
***.147.190-**	MARIZA DA SILVA GRAEFF	0,00	411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,29
2024NE401112	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT SAO LOURENCO DO SULPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 329/2024														
09.137.728/0006-49	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	12.895,83	1.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,49
2024NE401113	Processo: 3316/2023													
33904017	COMPUTACAO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO(IAAS)													
SOLUCAO DE PROTECAO DA INFRAEST														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
2024NE401129	Processo: 5724/2024													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICOES DE MOBILIARIOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2024. DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 16/2024.CONTRATACAO 5724/2024 - AQUISICAO 16/2024														
12.373.559/0001-46	SERVICE IT SECURITY LTDA.	0,00	0,00	128.926,19	15.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.129,50
2024NE401130	Processo: 3051/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES													
SOLUCAO DE PROTECAO AVANÇADA PARA E-MAIL, POR MEIO DE SUBSCRICAÇÃO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO E SERVICO GERENCIADO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E SUPORTE TECNICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024 DECORRENTE DO PE Nº 14/2024, DESDE														
12.373.559/0001-46	SERVICE IT SECURITY LTDA.	0,00	0,00	16.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,14
2024NE401130	Processo: 3051/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SOLUCAO DE PROTECAO AVANÇADA PARA E-MAIL, POR MEIO DE SUBSCRICAÇÃO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO E SERVICO GERENCIADO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E SUPORTE TECNICO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024 DECORRENTE DO PE Nº 14/2024, DESDE														
13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,41
2024NE401132	Processo: 5616/2024													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
INSCRICAO PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE ORCAMENTO E FORMACAO DE PRECOS DE OBRAS PUBLICAS.CONTRATACAO 5616/2024 AQUISICAO SILC 447/2024														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	5.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,70
2024NE401135	Processo: 7996/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE - CEEE - GRUPO EQUATORIAL.CONTRATACAO 7996/2023 - AQUISICAO 589/2023														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	5.335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,49
2024NE401136	Processo: 7995/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.CONTRATACAO 7995/2023 - AQUISICAO 590/2023*FUND. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21.														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,01
2024NE401137	Processo: 7998/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS - CEEE GRUPO EQUATORIAL.AQUISICAO 0585/2023 - CONTRATACAO 7998/2023*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI 14.133/2021.														
20.929.244/0001-60	LRL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2024NE401140	Processo: 6110/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
SERVICO VISANDO OBTENCAO DE AUTORIZCACAO AMBIENTAL PARA MANEJO ARBOREO - FORO TRABALHISTA DE PELOTAS.CONTRATACAO 6110/2024 AQUISICAO SILC 445/24														
00.146.889/0001-10	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERAC/	941,11	0,00	4.380,40	1.126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,58
2024NE401146	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO													
CONTRATACAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATACAO 970/2024														
43.445.952/0001-21	43.445.952 DALVA MARIA SOARES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2024NE401155	Processo: 6307/2024													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DA DOCENTE DALVA MARIA SOARES PARA MINISTRAR OFICINAS LITERARIAS SUSTENTANDO OS PILARES DO MUNDO: OFICINA DE LEITURA E ESCRITA COM MULHERES TRABALHADORAS DO TRT4CONTRATACAO 6307/2024 AQUISICAO SILC 468/2024														
28.761.706/0001-95	28.761.706 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA	0,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00
2024NE401159	Processo: 6113/2024													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
RETIRADA E REINSTALACAO DAS POLTRONAS DA PATEIA DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRA - TRT CONTRATACAO 6113/2024 AQUISICAO SILC 467/24														
19.134.327/0001-84	EDU COMERCIO DE TAPETES E CAPACHOS LTDA	8.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,00
2024NE401165	Processo: 5942/2024													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
AQUISICAO DE TAPETES PARA COLOCACAO NAS ENTRADAS E INTERIORES DO COMPLEXO SEDE E FORO TRABALHISTA DE POA.CONTRATACAO 5942/2024 AQUISICAO SILC 441/24														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
42.008.775/0001-53	VIVER BEM SAUDE AMBIENTAL LTDA	12.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103,25
2024NE401166	Processo: 6309/2024													
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO													
DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DOS COMPLEXOS SEDE E FORO POA (VERAO 2024-25).CONTRATACAO 6309/2024 AQUISICAO SILC 449/24														
***.152.130-**	JORGE LUIS TERRA DA SILVA	0,00	979,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2024NE401186	Processo: 6639/2024													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O 6º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA.CONTRATACAO 6639/2024 AQUISICAO SILC 481/24														
97.144.356/0001-30	LEONID STRELIAEV	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2024NE401193	Processo: 6785/2024													
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS													
SERVICO DE PRODUCAO EDITORIAL DE EXEMPLARES DO LIVRO NASCE UM NOVO RIO GRANDE DO SUL.CONTRATACAO 6785/2024 - AQUISICAO SILC 470/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2024NE401206	Processo: 3233/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
02.084.388/0001-81	APPLAUSO VEICULOS LTDA	0,00	0,00	325.890,81	237.509,73	13.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.900,00
2024NE401218	Processo: 5235/2024													
44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA													
AQUISICAO DE VEICULOS DE SERVICO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONTRATACAO 5235/2024 - PE 23/2024														
32.951.008/0001-20	MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	404.637,87	25.142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.780,00
2024NE401219	Processo: 5235/2024													
44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA													
AQUISICAO DE VEICULOS - MINIVAN DE CARGA CONTRATACAO 5235/2024 - PE 23/2024														
05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.373,52	20.515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	232.888,91
2024NE401223	Processo: 7920/2023													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,47
2024NE401224	Processo: 7920/2023													
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95
2024NE401225	Processo: 7920/2023													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,0									

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
09/09/2025															
05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	
2024NE401227	Processo: 7920/2023														
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS														
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024															
54.419.299/0001-42	ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	44.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.270,00	
2024NE401234	Processo: 6514/2024														
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO														
COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA RECOMPOSICAO DO PARQUE DE FERRAMENTAS AUDIOVISUAIS: CAMERAS CANON EOS R5 LENTE CANON RF 50MM F/1.8 STM LENTE CANON RF 24-105MM F/4-7.1 IS STM FLASH CANON SPEEDLITE 430EXII-RTCONTRATACAO 4777/2024 - AQUISICAO 90371/2024															
57.413.479/0001-05	CONSORCIO PETASERVICE SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.417,61	82.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.672,40	
2024NE401235	Processo: 134/2024														
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES														
SOLUCAO AVANCADA DE DETECCAO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNETICOS (XDR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 30/2024 DO TRT DA 2ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAOPARTICIPANTE. CONTRATACAO 134/2024															
57.413.479/0001-05	CONSORCIO PETASERVICE SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	
2024NE401235	Processo: 134/2024														
33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC														
SOLUCAO AVANCADA DE DETECCAO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNETICOS (XDR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 30/2024 DO TRT DA 2ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAOPARTICIPANTE. CONTRATACAO 134/2024															
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	53.442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	251.333,30	
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															
05.677.0															

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 4 PORTAS PARA A DIVISAO DO ARQUIVO-GERAL.CONTRATACAO 6921/2024 - AQUISICAO SILC 511/2024														
01.829.867/0001-17	ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
2024NE401269	Processo: 6427/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PROJETO HIDRAULICO (PRESSURIZACAO DA REDE DE AGUA - FT CANOAS)AQUISICAO 509/2024 - CONTRATACAO 6427/2024														
44.173.316/0001-50	INOVAGEO GEOSSINTETICOS LTDA	4.969,80	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,60
2024NE401271	Processo: 6874/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
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	Processo: 9248/2022													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
OBRA DE ADEQUACAO DO COMPLEXO SEDE DO TRT4 AS NORMAS DE PPCI.CONCORRENCIA 0004/2023 CONTRATACAO 9248/2022														
24.342.072/0001-85	MLOBATO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	15.955,83	-15.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024NE401278	Processo: 9248/2022													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS													
OBRA DE ADEQUACAO DO COMPLEXO SEDE DO TRT4 AS NORMAS DE PPCI.CONCORRENCIA 0004/2023 CONTRATACAO 9248/2022														
13.919.051/0001-63	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	232.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00
2024NE401280	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O MEMORIAL E PARA O ALMOXARIFADO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTE TRIBUNAL.AQUISICAO 24/2024 - CONTRATACAO 5767/2024														
52.676.902/0001-46	SINOSPEL LTDA	6.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00
2024NE401281	Processo: 5767/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O MEMORIAL E PARA O ALMOXARIFADO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTE TRIBUNAL.AQUISICAO 24/2024 - CONTRATACAO 5767/2024														
40.553.425/0001-42	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	2.372,58	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2024NE401282	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O MEMORIAL E PARA O ALMOXARIFADO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTE TRIBUNAL.AQUISICAO 24/2024 - CONTRATACAO 5767/2024														
28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA	5.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,50
2024NE401283	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O MEMORIAL E PARA O ALMOXARIFADO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTE TRIBUNAL.AQUISICAO 24/2024 - CONTRATACAO 5767/2024														
26.607.354/0001-92	CERM CONTROLE TECNICO LTDA	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2024NE401284	Processo: 6064/2024													
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO													
MONITORAMENTO GEOTECNICO DE ADENSAMENTO DE SOLO MOLE, E OUT														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
09/09/2025															
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 CONDICONADORES 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 CONDICONADORES 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														
AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA PARA OS DESEMBARGADORES-OUVIDORES.CONTRATACAO 7350/2024 AQUISICAO SILC 547/24															
20.598.624/0001-60	FERRAGEM MACAGNAN LUSSANI FILHOS LTDA	1.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,60	
2024NE401342	Processo: 7005/2024														
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE														
AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DOS ARQUIVOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DE MAIO/2024.CONTRATACAO 7005/2024 AQUISICAO SILC 545/24															
20.598.624/0001-60	FERRAGEM MACAGNAN LUSSANI FILHOS LTDA	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	
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															

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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: 5724/2024													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICOES DE MOBILIARIOATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 15/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO NO 16/2024.CONTRATACAO 5724/2024 - AQUISICAO 16/2024 - COMPRA Nº 3														
29.382.254/0001-01	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TE	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
2024NE401376	Processo: 7287/2024													
33903209	MATERIAL PARA DIVULGACAO													
AQUISICAO DE CANETAS E CADERNETAS PARA EVENTOSCONTRATACAO 7287/2024 AQUISICAO SILC 553/24														
48.560.136/0001-82	JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,08
2024NE401379	Processo: 5767/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE DISPLAYATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTA TRIBUNAL.CONTRATACAO 5767/2024 AQUISICAO 24/2024														
68.154.244/0001-62	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	8.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,00
2024NE401382	Processo: 7479/2024													
44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE E SUPRIMENTOS PARA USO EM ACABAMENTO GRAFICOAQUISICAO 554/2024 - CONTRATACAO 7479/2024														
68.154.244/0001-62	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	2.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,50
2024NE401383	Processo: 7479/2024													
33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE E SUPRIMENTOS PARA USO EM ACABAMENTO GRAFICOAQUISICAO 554/2024 - CONTRATACAO 7479/2024														
08.145.250/0001-21	MEDICALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	1.779,44	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2024NE401384	Processo: 4097/2024													
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
AQUISICAO DE CABO PACIENTE 10 VIAS TIPO GARRA (IEC) PARA ELETROCARDIOGRAFO BIONET CARDIOCARE.AQUISICAO 549/2024 - CONTRATACAO 4097/2024														
81.431.777/0001-02	MARCOS AURELIO COLLACO	1.359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,48
2024NE401386	Processo: 7556/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATACAO 7556/2024 AQUISICAO SILC 562/24														
81.431.777/0001-02	MARCOS AURELIO COLLACO	2.0												

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
39.847.418/0001-74	CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E	11.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,00
2024NE401390	Processo: 7433/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
COMPRA DE COLDRES E PORTA CARREGADORES PARA PISTOLAS Taurus.CONTRATACAO 7433/2024 AQUISICAO SILC 564/24														
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.438,80	2.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
2024NE401393	Processo: 7616/2024													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE CADEIRAS/ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2024CONTRATACAO 7616/2024														
21.347.527/0001-67	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACO I	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
2024NE401394	Processo: 7411/2024													
44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS													
AQUISICAO DE TAPETESCONTRATACAO 7411/2024 AQUISICAO SILC 560/24														
93.280.592/0001-23	REMA ARTE ESPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,87	615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515,00
2024NE401396	Processo: 7518/2024													
33903199	OUTRAS PREMIACOES													
AQUISICAO DE TROFEUS COM O SELO DE EXCELENCIA PARA CERTIFICACAO DE UNIDADES JUDICIARIAS.CONTRATACAO 7518/2024 AQUISICAO SILC 566/24														
92.054.089/0001-97	AKUSTICA MUSICAL LTDA	11.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,00
2024NE401397	Processo: 7413/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													
COMPRA DE 3 MICROFONES DE MAO SEM FIO PARA A DIVISAO DE CERIMONIAL E EVENTOS.CONTRATACAO 7413/2024 AQUISICAO SILC 552/24														
20.324.748/0001-57	VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2024NE401402	Processo: 5211/2024													
44905230	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	MARCONI 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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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 ADMINISTRATIVA.ADESAO 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 TELEGRA/	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													
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 CADEIRAS.ATA 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 CADEIRAS.ATA 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														
9														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90010/2024 DO TRT21.AQUISICAO 17/2024 - CONTRATACAO 7592/2024														
***.689.930.-**	CESAR AUGUSTO BURLAMAQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.222,14
2024NE401448	Processo: 7779/2024													
44906103	TERRENOS													
AQUISICAO DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDOCONTRATACAO 7779/2024 - AQUISICAO 585/2024														
***.019.000.-**	CLAUDIA BURLAMAQUE COCIO MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.222,14
2024NE401449	Processo: 7779/2024													
44906103	TERRENOS													
AQUISICAO DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDOCONTRATACAO 7779/2024 AQUISICAO 585/2024														
***.818.500.-**	ANTONIO CARLOS BURLAMAQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.222,14
2024NE401450	Processo: 7779/2024													
44906103	TERRENOS													
AQUISICAO DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDO*COTA-PARTE DE ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS BURLAMAQUECONTRATACAO 7779/2024 - AQUISICAO 585/2024														
***.222.910.-**	ROGERIO BURLAMAQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.222,14
2024NE401451	Processo: 7779/2024													
44906103	TERRENOS													
AQUISICAO DE TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDOCONTRATACAO 7779/2024 - AQUISICAO 585/2024														
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													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE ESTEIO.CONTRATACAO 1431/2024 - AQUISICAO 116/2024														
87.101.077/0001-36	SANTA PAULA CONSTRUCOES LTDA	2.344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,28
2024NE401530	Processo: 2019/2020													
33903910	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	2.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,76
2024NE401532	Processo: 8004/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAO DA JUSTICA DO TRABALHO DE TRAMANDAI.CONTRATACAO 8004/2023 - AQUISICAO 623/23														
49.555.020/0001-18	GRUPO B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTI	2.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,22
2024NE401551	Processo: 4817/2019													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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	8.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.094,25
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	116.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	471.880,27
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	5.159,11	5.159,11	0,00	0,00	0,00	41.667,83
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	42.501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	136.579,00
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	-1.744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76.403,97
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	-21.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42.539,48
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	166.992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.857,59
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	12.249,27	11.091,70	0,00	0,00	0,00	95.678,97
2025NE400106	Processo: 7889/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
***.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	7.962,54	6.848,56	0,00	0,00	0,00	61.472,36
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	3.921,57	3.981,56	0,00	0,00	0,00	31.225,69
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	3.921,57	3.112,70	0,00	0,00	0,00	29.522,42
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	18.513,46	15.798,20	0,00	0,00	0,00	143.642,90
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	13.609,29	12.323,21	0,00	0,00	0,00	106.302,16
2025NE400117	Processo: 6585/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO 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	153.826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	933.530,93
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	-44.814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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														
***.304.670-**	ROBINSON ANTONIO ZANANDREA</													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
09/09/2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO VT FREDERICO WESTPHALENPROAD 34/2025 - PROAD 8734/2023														
07.085.255/0001-43	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN	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
2025NE400126	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT ITAQUI - SALA 301PROAD 34/2025 - PROAD 6208/2023														
07.085.255/0001-43	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN	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
2025NE400127	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT ITAQUI - SALA 302 E 303PROAD 34/2025 - PROAD 6208/2023														
***.448.760-**	SILVANA BIANCHINI	0,00	87,29	135,66	96,69	96,69	84,16	84,16	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	675,08
2025NE400128	Processo: 34/2025													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAUPROAD 34/2025 - PROAD 4817/2019														
***.176.190-**	NELI MARIA BIANCHINI	0,00	87,29	135,66	96,69	96,69	84,16	84,16	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	675,08
2025NE400129	Processo: 34/2025													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAUPROAD 34/2025 - PROAD 4817/2019														
***.180.870-**	CLAUDIA BINS CECHIN BIANCHINI	0,00	87,29	135,66	96,69	96,69	84,16	84,16	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	675,08
2025NE400130	Processo: 34/2025													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAUPROAD 34/2025 - PROAD 4817/2019														
07.383.267/0001-54	KELLER & ZUCLOTTO LTDA	0,00	0,00	1.395,42	0,00	1.425,54	0,00	1.251,38	508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,86
2025NE400131	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT PANAMBIPROAD 34/2025 - PROAD 6334/2023														
00.405.990/0001-48	LAIMER IMOVEIS LTDA	7.336,57	9.051,57	8.262,95	7.501,94	6.723,12	6.563,31	6.828,81	7.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59.432,00
2025NE400132	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA PASSO FUNDOPROAD 34/2025 - PROAD 2225/2023														
02.263.766/0001-94	GARCIA IMOVEIS LTDA	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
2025NE400133	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SECAO DE MARCENARIA - DEPOSITO 01PROAD 34/2025 - PROAD 7094/2023														
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	1.994,35	1.963,48	1.986,89	2.021,73	1.997,34	1.963,48	1.991,63	1.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,14
2025NE400134	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL 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			

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL 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	186,68	0,00	0,00	0,00	1.353,76
2025NE400138	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO VT SANTIROPROAD 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	58,05	0,00	0,00	0,00	360,74
2025NE400139	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL 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	423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,70
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	983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,40
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 - CONTRATACAO 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	269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,36
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	327,66	0,00	0,00	0,00	1.232,33
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 LOCACAO - IMOVEL 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	1.225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,36
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	758,06	0,00	0,00	0,00	5.717,24
2025NE400146	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														
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	990,96	0,00	0,00	0,00	8.117,53
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	230,10	0,00	0,00	0,00	1.719,85
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														
***.474.490-**	ADAO DECIO DOS ANJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,08

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
2025NE400149	Processo: 34/2025													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇÃO - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT TAQUARIPROAD 34/2025 - PROAD 5587/2023														
***.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	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO													
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 01/2025														
87.896.874/0001-57	MUNICÍPIO 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 IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.073.291/0001-99	MUNICÍPIO 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 IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
87.530.978/0001-43	MUNICÍPIO 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 IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
87.613.535/0001-16	MUNICÍPIO 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 IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.254.883/0001-07	MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA 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 IMÓVEIS PRÓPRIOS 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	946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,13
2025NE400157	Processo: 5541/2021													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E DDG 0800.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8														
05.245.502/0004-49	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	2.912,98	3.220,53	3.219,55	3.227,13	3.220,74	3.226,91	3.225,11	2.918,68	0,00	0,00	0,00	25.171,63
2025NE400158	Processo: 5541/2021													
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8														
87.297.982/0001-03	MUNICÍPIO DE LAJEADO	1.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,51
2025NE400159	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.488.366/0001-00	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,92
2025NE400160	Processo: 7326/2024					</								

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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.CONTRATACAO 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	250,80	125,40	0,00	0,00	0,00	877,80
2025NE400196	Processo: 417/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRTS - 2025PROAD 417/2025														
87.613.477/0001-20	MUNICIPIO DE ERECHIM	9.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,68
2025NE400197	Processo: 7624/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
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	937,19	0,00	0,00	0,00	6.629,69
2025NE400201	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE FILMAGEM, EDICAO, SONORIZACAO, TRANSMISSAO DE EVENTOS E PRODUTOS AUDIOVISUAIS. - EJUD.PREGAO ELETRONICO 25/2023 - TRT4.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATACAO 6539/2023														
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	580,38	580,38	0,00	0,00	0,00	28.821,36
2025NE400204	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE FOTOGRAFIA. - SECOMPREGAO ELETRONICO 25/2023.AQUISICAO 0025/23-8 - CONTRATACAO 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													
CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURO PARA VEICULOS														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,84
2025NE400253	Processo: 3261/2021													
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ													
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE SUL - FORO DE SANTA MARIA.PROAD 3261/2021 - PROAD LIQUIDACAO/DEA 7199/2021														
06.042.755/0001-35	COMERCIO E JARDINS TIPUANA LTDA	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2025NE400254	Processo: 410/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESPECIE VEGETAL SITUADA EM TERRENO LINDEIRO AO COMPLEXO SEDE DO TRT4.CONTRATACAO 410/2025 AQUISICAO SILC 45/25														
05.989.317/0001-16	SG SEGURANCA LTDA	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2025NE400255	Processo: 407/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE.CONTRATACAO 407/2024 - AQUISICAO 19/2024														
10.595.978/0002-88	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD.	0,00	95,46	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,46
2025NE400256	Processo: 408/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATACAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES - URUGUAIANA.CONTRATACAO 408/2024 - AQUISICAO 20/2024														
14.157.326/0001-31	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
2025NE400257	Processo: 208/2025													
33904710	TAXAS													
TAXA UNICA DE ANALISE E EMISSAO DE APPCI E ALVARA DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO. CONTRATACAO 208/2025														
88.696.810/0001-75	MUNICIPIO DE CAMAQUA	0,00	707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,33
2025NE400258	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.541.354/0001-94	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	0,00	438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,69
2025NE400259	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
87.613.071/0001-48	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	0,00	719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,93
2025NE400262	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
200336	COORDENACAO DE ORCAMENTO FINANCAS COM	0,00	0,00	1.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,74
2025NE400263	Processo: 942/2025													
33914710	TAXAS													
TAXA PARA REGISTRO DE ARMAS DE FOGO JUNTO AO MINISTERIO DA JUSTICA POLICIA FEDERALPROAD 942/2025														
93.277.291/0001-40	FRANARIN E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2025NE400264	Processo: 563/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL SOFTWARE PLEO.CONTRATACAO 56														

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
***.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	77.244,23	24.323,15	0,00	0,00	0,00	677.017,71
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	2.701,76	54.916,03	0,00	0,00	0,00	108.780,61
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	0,00	0,00	2.664,89	278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
2025NE400328	Processo: 1598/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO DOS CONTRATOS, INCLUSIVE DAS ESTATAIS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E A LEI Nº 13.303/2016CONTRATACAO 1598/2025 AQUISICAO SILC 83/25														
07.777.721/0001-51	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E E	0,00	0,00	0,00	2.970,04	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
2025NE400329	Processo: 1558/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EM DIVERSOS REGIMES - PROGRAMA COMPLETOCONTRATACAO 1588/2025 AQUISICAO SILC 84/25														
32.674.351/0001-74	3S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,02	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
2025NE400330	Processo: 1376/2025													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS LEXMARK MX432CONTRATACAO 1376/2025 AQUISICAO SILC 82/25														
89.557.326/0001-28	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	0,00	0,00	0,00	892,90	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,10
2025NE400331	Processo: 1053/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A CAPACITACAO AULA INAUGURAL: PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DATA: 4 DE ABRIL DE 2025CONTRATACAO 1547/2025 AQUISICAO SILC 91/25														
53.721.182/0001-56	DMVP PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA 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													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O EVENTO: AULA INAUGURAL: PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DATA 4 DE ABRIL DE 2025AQUISICAO - 91/2025 - CONTRATACAO 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													
CONTRATACAO DO SERVICO DE SONDAGEM PARA O TERRENO DE ESTRELA.CONTRATACAO 587/2025 AQUISICAO SILC 52/25														
01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	14.160,11	17.800,26	17.777,53	17.680,81	17.657,44	17.657,44	17.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120.391,03
2025NE400348	Processo: 3434/2023													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE POSTOS DE TRABALHO PARA OPERAR AUDIO E VIDEO DO NOVO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO.CONTRATACAO 3434/2023 - AQUISICAO PE 01/2024														
27.677.126/0001-51	PATRICK DOS ANJOS BITENCOURT 03407451008	0,00	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													
CONTRATACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO.CONTRATACAO 843/2024 - AQUISICAO 69/2024														
***.147.190-**	MARIZA DA SILVA GRAEFF	0,00	0,00	0,00	1.804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,82
2025NE400352	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2025PROAD 7667/2024														
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													
AQUISICAO DE COLA CMC - CARBOXIMETILCELULOSE EM PO. MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAURACAO DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DE MAIO/2024.CONTRATACAO 1569/2025 AQUISICAO SILC 88/25														
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.AQUISICAO 93/2025 - CONTRATACAO 420/2025*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74, LEI Nº 14.133/2021.														
07.777.721/0001-51	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E 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													
INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO COMPLETO DE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES (LEI 14133/21).AQUISICAO 97/2025 - CONTRATACAO 1714/2025														
92.533.611/0001-13	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,56
2025NE400356	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE RELOGIO DE PAREDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTES TRIBUNAL.CONTRATACAO 5767/2024 AQUISICAO 24/2024														
48.560.136/0001-82	JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,80
2025NE400357	Processo: 5767/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE DISPLAY DE POLIESTIRENOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTES TRIBUNAL.CONTRATACAO 5767/2024 AQUISICAO 24/2024														
EXTRT4047	MIGUEL FRANCISCO CANESSA MONTEJO	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
2025NE400359	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														
EXTRT4048	MARIA ROSINA ROSSI	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
2025NE400360	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 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇAO 1805/2025														
***.888.836-**	MAURICIO JOSE GODINHO DELGADO	0,00	0,00	0,00	1.174,80	145,20	0,00	0,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2025NE400369	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 - CONTRATAÇAO 1805/2025														
***.322.608-**	RENATO BIGNAMI	0,00	0,00	0,00	881,10	108,90	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400370	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 - CONTRATAÇAO 1805/2025														
***.428.178-**	VICTORIANA LEONORA CORTE GONZAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90	89,10	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400371	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 - CONTRATAÇAO 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	13.462,83	10.836,27	0,00	0,00	0,00	102.449,52
2025NE400372	Processo: 324/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.AQUISICAO 16/2024 - CONTRATAÇAO 324/2024														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TAXA DE LIXO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR (2024) DE IMOVEL PROPRIO DO TRT DA 4ª REGIAO NA LOCALIDADE DE SAO JERONIMO.														
***.461.888-**	ADRIANA CUSTODIO XAVIER DE CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO 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 - CONTRATAÇAO 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 (SUPEDANEIO)ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 104/2024 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 07/2024 DO REFERIDO ORGAO.CONTRATAÇAO 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	28.575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	105.668,94
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													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE CHIPS.CONTRATAÇAO 1464/2024 - AQUISICAO 9														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
33904710	TAXAS													
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	1.946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.594,68
2025NE400414	Processo: 2145/2025													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONTRATACAO DA EXTENSAO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO PARA SWITCHES SANCONTRATACAO 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													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA CIRANDA DAS MULHERES SABIAS: SABERES TRANSGERACIONAIS.CONTRATACAO 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													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA CIRANDA DAS MULHERES SABIAS: SABERES TRANSGERACIONAIS.CONTRATACAO 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).CONTRATACAO 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 LTC	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.CONTRATACAO 1470/2025 AQUISICAO SILC 129/25														
11.267.436/0001-68	COMERCIAL AGRICOLA GELESKY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2025NE400422	Processo: 1470/2025													
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS													
AQUISICAO DE ADUBO NPK PARA A DCDF DE SANTA ROSA.CONTRATACAO 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													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE POLTRONAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2024. DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2024 DESTA TRT4.AQUISICAO 10/2024 - CONTRATACAO 7616/2024														
67.350.769/0001-00	SAE BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2025NE400425	Processo: 2165/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO INCENDIOS EM VEICULOS A COMBUSTAO, ELETRICOS E HIBRIDOS: TEORIA E PREVENCAO.AQUISICAO 133/2025 - CONTRATACAO 2165/2025														
94.673.480/0001-03	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,77	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
2025NE400427	Processo: 1320/2025													
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	6.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
2025NE400428	Processo: 6263/2024													
44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS													
AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SUBSTITUICAO DAS QUE FORAM DANIFICADAS NA ENCHENTE.CONTRATACAO 6263/2024 AQUISICAO SILC 29/2024														
88.814.181/0001-30	MUNICIPIO DE OSORIO	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32
2025NE400429	Processo: 2541/2025													
33909247	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	9.062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61.218,87
2025NE400431	Processo: 2019/2020													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA TRACEGP.PROAD 2019/2022 CD 0155/22-4														
04.615.450/0001-40	RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.020,61	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	3.042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.096,81
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 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 26/2024 DO TRT DA 18ª REGIAO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 26/2024 DO REFERIDO ORGAO.CONTRATACAO 2163/2025 AQUISICAO SILC 4/25														
38.732.826/0001-18	DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS 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	643,76	214,77	0,00	0,00	0,00	29.476,47
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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	-945.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400443	Processo: 3595/2021													
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
MANUTENCAO 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	688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
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	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
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	9.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43.585,42
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	6.502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36.642,25
2025NE400455	Processo: 984/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE TAQUARA.PROAD 984/2022 - CD 0199														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
09/09/2025															
***.976.220-**-	MARIA LORENA GEGLER	0,00	1.877,28	1.877,28	1.877,28	2.530,61	1.982,22	1.982,22	1.982,22	1.982,22	0,00	0,00	0,00	16.091,33	
2025NE400459	Processo: 330/2024														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCA DO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO SEBASTIAO DO CAI.CONTRATACAO 330/2024 - AQUISICAO 23/2024															
28.761.706/0001-95	28.761.706 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
2025NE400460	Processo: 1039/2025														
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL														
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS NAS DEPENDENCIAS DO TRT4.CONTRATACAO 1039/2025 AQUISICAO SILC 67/25															
90.473.216/0001-67	PREVESUL EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,17	201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
2025NE400463	Processo: 2574/2025														
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA														
AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS DESTINADAS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE RECUPERACAO DO ACERVO PROCESSUAL DA JT.CONTRATACAO 2574/2025 SILC 150/25															
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	
2025NE400467	Processo: 2303/2025														
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO AUDI 2 EOP.AQUISICAO 148/2025 - CONTRATACAO 2303/2025															
***.060.810-**-	MARCIA GLUCHUK PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76	
2025NE400469	Processo: 2824/2025														
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO														
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 02/2025															
31.977.811/0001-70	THAIS MORAES DE FREITAS 01995037028	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,50	
2025NE400470	Processo: 2817/2025														
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO														
CONTRATACAO DE SERVICO DE ENTREGA DE LANCHES PARA O EVENTO DA CENTRAL DA CIDADANIA NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2025, EM LAJEADO.CONTRATACAO 2817/2025 - AQUISICAO 157 /2025															
08.331.223/0001-43	RIAL PLACAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
2025NE400474	Processo: 334/2025														
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS														
SERVICO DE CONFECCAO E FIXACAO DE UM PAR DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PADRAO MERCOSUL PARA O VEICULO TOYOTA PRIUS IYG1196DANOS EM VEICULO DA FROTA PLACA: IYG1196 MARCA/MODELO: I/TOYOTA PRIUS MOTORISTA: RONALDO FELICIO DO ESPIRITO SANTOCONTRATACAO 334/2025 - AQUISICAO 157/2025															
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	522,32	54,52	522,32	576,84	576,84	576,84	576,84	576,84	522,32	0,00	0,00	0,00	4.505,68	
2025NE400475	Processo: 339040														
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	0,00	876,53	968,00	968,00	968,00	967,99	968,01	2.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,09	
2025NE400476	Processo: 5114/2021														
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)														
SOLUCAO DE GRC (GOVERNANCA, RISCOS E COMPLIANCE)ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 01/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHODA 7ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTEPROAD 5114/2021 A															
29.581.344/0001-13	DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,94	755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	
2025NE400477	Processo: 2770/2025														
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES														
ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE IMAGENS E VIDEOS.CONTRATACAO 2770/2025 AQUISICAO SILC 155/25															
05.596.349/0001-51	ONLY-SHOP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
2025NE400478	Processo: 2445/2025														
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.														
MACA CLINICA PORTATIL PARA SALAS DE PERICIAS.CONTRATACAO 2445/2025 AQUISICAO156/25															
01.432.670/0006-54	PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,45	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	
2025NE400479	Processo: 2445/2025														
33903036	MATERIAL HOSPITALAR														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
09/09/2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
ESCADA PARA SALAS DE PERICIAS.CONTRATAÇAO 2445/2025 AQUISICAO156/25														
87.124.582/0001-04 2025NE400480 33904013	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFOF Processo: 2878/2022 COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	310,33	325,46	325,46	342,43	343,26	343,26	343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,46
CONTRATAÇAO DE ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DO DETRAN/RS - GID.PROAD 2878/2022 - CD 0223/22-4														
90.552.282/0001-22 2025NE400481 33903044	J NUNES GRAVACOES EM PLAQUETAS LTDA Processo: 2813/2025 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
AQUISICAO DE PLACA DE ACO ESCOVADO PARA A SEMANA NACIONAL DA CONCILIACAO TRABALHISTA.AQUISICAO 158/2025 - CONTRATAÇAO 2813/2025														
34.752.778/0001-79 2025NE400482 33903905	RAFAELA DUSO Processo: 1363/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
CONTRATAÇAO DO SERVICO DE ASSESSORIA E EXECUCAO DE CIRCULOS DE CONSTRUCAO DE PAZ COM OS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAOCONTRATAÇAO 1363/2025 AQUISICAO 126/2025														
89.420.673/0001-04 2025NE400483 33903022	INDUSTRIA DE VINAGRES KOLLER LTDA Processo: 2467/2025 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,62	835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
AQUISICAO DE VINAGRE DE ALCOOL 8%, PRODUTO QUE INTEGRA COMPOSTO QUIMICO UTILIZADO PARA LAVAGEM DOS PROCESSOS ATINGIDOS.AQUISICAO 153/2025 - CONTRATAÇAO 2467/2025														
***.481.430.-** 2025NE400484 33903606	FABIANA DE OLIVEIRA SOUZA Processo: 2762/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80	-284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE MEDIAÇAO E CONTACAO DE HISTORIAS NAS ACOES DO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM.AQUISICAO 159/2025 - CONTRATAÇAO 2762/2025														
09.094.300/0001-51 2025NE400485 33904006	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA Processo: 1774/2024 LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,40
SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA - GT-FACIL (PLANO DIAMANTE)CONTRATAÇAO 1774/2024 AQUISICAO 140/2024														
***.126.127.-** 2025NE400488 33903633	ADRIANA MEIRELES MELONIO Processo: 2823/2025 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	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
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.925.930.-** 2025NE400489 33903633	ANA CLAUDIA CACHAPUZ SILVA RAABE Processo: 2823/2025 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.648.800.-** 2025NE400490 33903633	ANDRE LUIS DE AGUIAR TESHEINER Processo: 2823/2025 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.325.087.-** 2025NE400491 33903633	BARBARA DE MORAES RIBEIRO SOARES FERRIT Processo: 2823/2025 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.659.159.-** 2025NE400492 33903633	CASSIO LUIS CASAGRANDE Processo: 2823/2025 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
02.016.440/0001-62 2025NE400493	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Processo: 3261/2021	0,00	0,00	9.658,65	11.497,09	7.154,13	3.049,15	3.812,63	6.695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41.867,10

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE SUL - FORO DE SANTA MARIA.PROAD 3261/2021 - CD 0187/21-4														
***.372.156-**	EDILENE LOBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,40	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2025NE400494	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATACAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.558.478-**	ELIANA DOS SANTOS ALVES NOGUEIRA	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
2025NE400495	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATACAO 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													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	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													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.742.651,62	646.438,94	445.513,20	38.192,06	20.744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.540,52
2025NE400499	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.481,32	169.042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	309.524,15
2025NE400500	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.079,82	209.142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	304.222,44
2025NE400501	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.520,90	289.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	507.656,40
2025NE400502	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.129,71	276.062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	510.192,04
2025NE400503	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
***.549.174-**	JOAO VALERIO DE MOURA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60
2025NE400504	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATACAO 2823/2025 SILC 168/25														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	3.984,95	6.442,30	6.192,32	4.302,72	4.869,75	6.834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32.626,37

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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	0,00	720,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2025NE400506	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.181.440.-**	RAFAEL FARIA GIGUER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,60	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2025NE400507	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.389.376.-**	RODRIGO DE LACERDA CARELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400508	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
07.795.905/0001-44	VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZA	0,00	0,00	4.082,36	5.723,21	11.587,98	22.833,12	4.333,97	216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.776,80
2025NE400509	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														
***.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 RSCONTRATAÇAO 2823/2025 SILC 168/25														
05.569.714/0001-39	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2025NE400513	Processo: 2829/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO. NOME DO EVENTO: XIX CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACÃO-O - CONBRASCOM (EVENTO DE CAPACITACAO EXTERNO DATA DOEVENTO: 6 A 8 DE AGOSTO DE 2025 CONTRATACAO 2829/2025 - AQUISICAO 165/2025)														
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816,55	10.500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.316,79
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.CONTRATAÇAO 1024/2025 PE 2/25														
02.087.673/0001-56	LUNES 3 COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,25	672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2025NE400518	Processo: 2679/2025													
44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS													
AQUISICAO DE PLOTTER DE RECORTE.AQUISICAO 166/2025 - CONTRATAÇAO 2679/2025														
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.AQUISICAO 160/2025 - CONTRATAÇAO 2697/2025														
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 SERVICO DA PRESIDENCIA DESTA TRT 4ª REGIAOCONTRATAÇAO 2196/2025 SILC 151/2025														
91.845.735/0004-14	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,38	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 172/2025 - CONTRATAÇAO 2255/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
91.845.735/0004-14	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,67	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
2025NE400523	Processo: 2255/2025													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE KIT DE PONTEIRAS DEWALT MODELO DW2163 COM 37 PECAS E ESTOJO.AQUISICAO 172/2025 - CONTRATACAO 2255/2025														
10.770.168/0001-30	GRAMADO SUMMIT EVENTOS DE INOVACAO LTD/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,29	159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
2025NE400524	Processo: 2839/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
CONTRATACAO DE EVENTO EXTERNO GRAMADO SUMMIT, A SER REALIZADO DIA 04 DE JUNHOAQUISICAO 173/2025 - CONTRATACAO 2839/2025														
413001	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 PUBLICACONTRATACAO 3115/2025														
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 2025CONTRATACAO 3115/2025														
28.941.551/0001-79	GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
2025NE400527	Processo: 2447/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO NISSAN SENTRA, DE PLACAS IXC5089CONTRATACAO 2447/2025 AQUISICAO SILC 171/25														
29.262.052/0004-60	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGF	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 ASSEIDIO MORAL CONTRATACAO 2456/2025 AQUISICAO SILC 145/25														
20.947.458/0012-12	TRI HOTEL CAXIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179,02	4.714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49.894,00
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 - CONTRATACAO 1455/2025*CONTRATACAO COM FUNDAMENTO NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI Nº 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 - CONTRATACAO 316/2025														
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	62.583,15
2025NE400531	Processo: 1287/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO 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 - CONTRATACAO 1287/2025														
90.964.057/0001-01	GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,06	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 - CONTRATACAO 2919/2025														
79.034.153/0001-00	N. F. GRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2025NE400534	Processo: 3016/2025													
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS													
AQUISICAO DE BANDEIRAS DE USO EXTERNO (BRASIL E RS) E MASTROS.AQUISICAO 187/2025 - CONTRATACAO 3016/2025														
93.124.642/0001-83	CDS INFORMATICA LTDA	0,00	20.776,70	31.207,68	25.253,85	26.140,71	49.089,88	47.232,02	56.632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	256.333,14
2025NE400535	Processo: 450/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO, TRANSPORTE, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAISPE 0004/2024 CONTRATACAO 450/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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														
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														
47.890.754/0001-28	CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA ESCOLA DE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,45
2025NE400556	Processo: 2924/2025													
44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO													
AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPELCONTRATACAO 2924/2025 - AQUISICAO 194/2025														
***.553.051.-**	ROBERTA DE MELO CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
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	1.752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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														
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,11
2025NE400564	Processo: 3154/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
COMPRA DE 03 ACESSOS A PLATAFORMA DE CURSOS DA EMPRESA ALURA.CONTRATACAO 3154/2025 SILC 204/25														
90.964.057/0001-01	GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TRABALHO.CONTRATACAO 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 PORTOES.CONTRATACAO 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	433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,00
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	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
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	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
2025NE400574	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														
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													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATACAO 3060/2025 SILC 206/25														
24.386.830/0001-67	GROFF E GROFF CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATACAO 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.CONTRATACAO 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	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE													
SERVICO DE EMPRESA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO, PARA TRASLADO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA O COLEPRECOR.AQUISICAO 210/2025 - CONTRATACAO 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.CONTRATACAO 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	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,40

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
2025NE400582	Processo: 3102/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATAÇAO 3102/2025 SILC 207/25														
19.804.618/0001-32	JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
2025NE400583	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 ACOES 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	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA BOX TRUSS, NAS DIMENSOES DE 3X2 METROS, INCLUINDO A MONTAGEM E A INSTALACAO DA LONA JA EXISTENTE, A SER UTILIZADA NO ESTANDE DA JUSTICA DO TRABALHO, DURANTE A FEIRA DA 40ª MARATONA INTERNACIONAL DE POR														
05.569.714/0001-39	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2025NE400588	Processo: 3407/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: XIX CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO.CONTRATAÇAO 3407/2025 SILC 213/25														
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	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
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													
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													
CONTRATAÇAO SERVICO DE ACESSIBILIDADE (AUDIODESCRIÇAO) PARA O 28º														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2025NE400599	Processo: 3448/2025													
33903303	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE													
SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER OS GESTORES QUE PARTICIPARAO DO 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATAÇAO 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	-12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - CONTRATAÇAO 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	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,40
2025NE400602	Processo: 3085/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.CONTRATAÇAO 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 COZINHA.CONTRATAÇAO 3085/2025 SILC 215/25														
45.810.581/0001-65	CASA DAS RODINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00
2025NE400604	Processo: 3518/2025													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
AQUISICAO DE RODIZIOS PARA CADEIRAS.CONTRATAÇAO 3518/2025 SILC 217/25														
01.829.867/0001-17	ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	265,19
2025NE400605	Processo: 6427/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE PROJETO HIDRAULICO (PRESSURIZACAO DA REDE DE AGUA - FT CANOAS)AQUISICAO 509/2024 - CONTRATAÇAO 6427/2024														
25.271.042/0001-98	SANDRO GROLI 55032770078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2025NE400607	Processo: 3755/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE CARREGADORES PARA AS MUDANCAS DAS UNIDADES DA JUSTICA DO TRABALHO DE CRUZ ALTA E SANTA VITORIA DO PALMAR.CONTRATAÇAO 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 BOTTOMS DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4CONTRATAÇAO 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.CONTRATAÇAO 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 CONTRATAÇAO DA GARANTIA SECURITARIACONTRATAÇAO DE REFORMA (ADEQUACAO) DE EDIFICACAO - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.CONC 0001/24-3 - CONTRATAÇAO 8149/2023														
83.413.591/0003-18	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,88
2025NE400612	Processo: 3591/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE PAPEL A4 BRANCOADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90079/2024 DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90004/2024 DO REFERIDO ORGAO.CONTRATAÇAO 3591/2025 SILC 6/25														
04.439.752/0001-04	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	0,00	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.907,60
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 - CONTRATAÇAO 2831/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
09/09/2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSÃO - RGE SUL DISTRIBUIDORA														
CONTRATAÇÃO 183/2024 - PROAD 2631/2024														
***.442.550-**	VIVIANE NERY VIEGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2025NE400630	Processo: 3929/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O COLOQUIO SOBRE TRABALHO ESCRAVO, TRAFICO DE PESSOAS E VULNERABILIDADE MIGRATORIA														
CONTRATAÇÃO 3929/2025 SILC 229/25														
***.051.594-**	LAURA VALENCA PINHEIRO CAMELLO ZACARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2025NE400631	Processo: 3929/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O COLOQUIO SOBRE TRABALHO ESCRAVO, TRAFICO DE PESSOAS E VULNERABILIDADE MIGRATORIA														
CONTRATAÇÃO 3929/2025 SILC 229/25														
***.720.664-**	RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,51	743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,70
2025NE400632	Processo: 3760/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DO DOCENTE RENAN CARTAXO MARQUES DUARTE PARA MINISTRAR O CURSO TELEP_CURSO DE BOAS PRATICAS APLICADAS AO PREMIO CNJ DE QUALIDADE - EIXO DE PRODUTIVIDADE E DATAJUD - T1/2025 DE 07 A 10/07/2025														
CONTRATAÇÃO 3760/2025 SILC 228/25														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	1.906,81	1.223,73	2.460,47	1.549,35	981,85	1.858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,59
2025NE400633	Processo: 2517/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
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.														
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	331.217,80
2025NE400636	Processo: 3289/2025													
33904006	LOCALACAO DE SOFTWARES													
AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PLATAFORMA BIM (AEC COLLECTION).ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90.001/2024 DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS														
07.456.274/0001-39	SELOMAR CONTER DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2025NE400637	Processo: 3293/2024													
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RECICLAGEM PARA RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS RECICLAVEIS GERADOS NA VARA DO TRABALHO DESAO JERONIMO (A PARTIR DE JULHO 2024)														
CONTRATAÇÃO 3293/2024 AQUISIÇÃO 236/2024														
02.437.839/0001-17	A H DA S MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
2025NE400638	Processo: 1470/2023													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE TONER E UNIDADE DE IMAGEM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 08/2023-A, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 8/2023 DO TRT4.CONTRATAÇÃO 1470/2023 - AQUISIÇÃO 08/2023 - COMPRA Nº 9														
48.560.136/0001-82	JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62
2025NE400639	Processo: 5767/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE DISPLAY DE POLIESTIRENOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTA TRIBUNAL.CONTRATAÇÃO 5767/2024 AQUISIÇÃO 24/2024 - COMPRA Nº 10														
46.263.981/0001-60	PMHMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
2025NE400641	Processo: 3662/2025													
33904006	LOCALACAO DE SOFTWARES													
LICENÇA SOFTWARE CANVA PARA EQUIPES COM ACESSO DE ATÉ 5 USUARIOS.CONTRATAÇÃO 3662/2025 SILC 234/25														
92.594.159/0001-08	POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	18.528,82	3.635,19	35.987,47	35.653,93	18.078,13	16.586,54	-128.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400651	Processo: 9150/2023													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DAS EDIFICACOESPE 0005/2024														
CONTRATAÇÃO 9150/2023														
00.856.424/0001-52	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	83.166,17	93.559,04	93.785,77	93.870,81	94.046,73	94.003,42	93.841,70	104.033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	750.307,62
2025NE400652	Processo: 777/2022													
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAÚDE ODONTOLÓGICA.PE 0009/22-8 - PROAD 777/2022														
CONTRATO 50/202														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00
2025NE400653	Processo: 4127/2025													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
AQUISICAO DE CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGAVEIS E EXTENSAO ELETRICA.CONTRATACAO 4127/2025 SILC 238/25														
02.578.176/0001-50	CAPELETTI CASA DE CARNES E MERCEARIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,17	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
2025NE400655	Processo: 3859/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
FORNECIMENTO DE AGUA, COM E SEM GAS E GELO PARA OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 5A REUNIAO ORDINARIA DO COLEPRECOR, REALIZADA NA CIDADE DE CANELA/RSPROAD 3859/2025														
08.697.928/0001-89	DEBORAH FINOCCHIARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,66
2025NE400659	Processo: 3155/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
PROJETO PARA REALIZACAO DE OFICINAS E APRESENTACAO TEATRAL PARA PESSOAS IDOSAS DO TRT4.AQUISICAO 241/2025 - CONTRATACAO 3155/2025														
63.933.584/0001-78	PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
2025NE400661	Processo: 4156/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE KITS DE CHAVE PARA CLAVICULARIO PARA A ZELADORIA DAS VARAS DA JUSTICA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE.CONTRATACAO 4156/2025 SILC 245/25														
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,54
2025NE400662	Processo: 4294/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS NAS CORES AZUL E VERMELHAATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 373/2024 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90047/2024 DO REFERIDO ORGAO.CONTRATACAO 4294/2025 AQUISICAO 7/2025														
04.540.261/0001-55	WRF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
2025NE400664	Processo: 4109/2025													
33903209	MATERIAL PARA DIVULGACAO													
AQUISICAO DE CADERNETAS QUE SERAO UTILIZADAS NO 20º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA TRABALHISTA (2025).AQUISICAO 243/2025 - CONTRATACAO 4109/2025														
01.038.136/0001-53	LUFT SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	502,40
2025NE400665	Processo: 4303/2025													
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATACAO PARA REPARO DE DUAS LAVADORAS DE PRESSAO - DIVISAO DO ARQUIVO GERAL.CONTRATACAO 4303/2025 SILC 244/25														
11.320.576/0001-52	SUPER ESTAGIOS LTDA	0,00	0,00	3.316,33	9.173,35	5.089,99	0,00	9.996,17	0,00	5.414,89	0,00	0,00	0,00	32.990,73
2025NE400666	Processo: 4571/2023													
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO													
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO.PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO.CONTRATACAO 4571/2023 PE 06/2024														
40.432.544/0829-50	CLARO S.A.	0,00	0,00	22.953,56	48.302,61	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														
00.570.460/0001-55	AMATO PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2025NE400670	Processo: 2710/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DO SERVICO DE MANEJO AMBIENTAL PARA AS UNIDADES DA JUSTICA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE.AQUISICAO 199/2025 - CONTRATACAO 2710/2025														
10.220.038/0001-23	ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	108,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	937,32
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

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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	49.136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	337.953,14
2025NE400700	Processo: 825/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER DO TRT.CD 0149/23-4 - CONTRATAÇAO 825/2023														
90.347.840/0051-87	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
2025NE400701	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 - CONTRATAÇAO 7121/2022														
02.152.266/0001-85	VINIS CAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00
2025NE400706	Processo: 4941/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA, TROCA DE SURDINA E AGREGADOS, DO FIAT DOBLO PLACAS ITI 9940.CONTRATAÇAO 4941/2025 AQUISIÇAO SILC 260/2025														
16.813.270/0001-51	JESSE VERISSIMO DE PAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2025NE400708	Processo: 4507/2025													
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
AQUISIÇAO DE FONTE CARREGADORA PARA NOTEBOOK DE 65 WATTS.AQUISIÇAO 261/2025 - CONTRATAÇAO 4507/2025														
92.594.159/0001-08	POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	145.498,23
2025NE400711	Processo: 9150/2023													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DAS EDIFICACOESPE 0005/2024 - CONTRATAÇAO 9150/2023ESTE EMPENHO SUBSTITUI O 2025NE400651														
46.075.275/0001-95	JOAO FIRMO 39764192068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2025NE400712	Processo: 4979/2025													
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONCERTO NA SAPATA PARA FLASH EXTERNO DA CAMERA FOTOGRAFICA CANON 6D MARK II.AQUISIÇAO 264/2025 - CONTRATAÇAO 4679/2025														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,69
2025NE400714	Processo: 5167/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISIÇAO DE - PAPEL A4 BRANCOCONTRATAÇAO 5167/2025 SILC 269/25														
86.953.841/0001-39	RECHE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	423,67
2025NE400716	Processo: 4793/2025													
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS													
MANUTENCAO CORRETIVA (TROCA DE BATERIA) DO VEICULO SENTRA PLACAS IXC 5089.CONTRATAÇAO 4793/2025 AQUISIÇAO SILC 259/25														
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.AQUISIÇAO 234/2023 - CONTRATAÇAO 2834/2023														
01.002.140/0001-61	NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64.264,36
2025NE400722	Processo: 4523/2024													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES - INTERIOR E REGIAO METROPOLITANA DA CAPITALCONTRATAÇAO 4523/2024 PE 30/2024														
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	708,85	2.962,22	0,00	0,00	0,00	58.140,95
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 - CONTRATAÇAO 11378/2020														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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													
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														
***.888.836-**	MAURICIO JOSE GODINHO DELGADO	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
2025NE400732	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														
***.322.608-**	RENATO BIGNAMI	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
2025NE400733	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														
***.428.178-**	VICTORIANA LEONORA CORTE GONZAGA	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
2025NE400734	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														
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,53
2025NE400736	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS													

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA BROTHER HL-T4000DW, MODELO A3 COLORIDO														
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													
CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - ESCOLAPE 0006/2023 CONTRATACAO 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													
CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - CERIMONIALPE 0006/2023 CONTRATACAO 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													
CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - SUSTENTABILIDADEPE 0006/2023 CONTRATACAO 1183/2023														
12.339.563/0001-98	APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,25	0,00	0,00	0,00	720,25
2025NE400769	Processo: 7861/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE COPO BIODEGRADAVELATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2025 DO TRT DA 3ª REGIAO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2025 DAQUELE REGIONAL, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE														
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	62,07	0,00	0,00	0,00	62,07
2025NE400775	Processo: 5215/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATACAO 5215/2025 SILC 283/25														
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	1.570,40	0,00	0,00	0,00	1.570,40
2025NE400775	Processo: 5215/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATACAO 5215/2025 SILC 283/25														
04.094.854/0004-88	HUB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,63	0,00	0,00	0,00	13.096,63
2025NE400780	Processo: 5292/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE VINIS ADESIVOS PARA A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DAS UNIDADES DO TRT4														
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	27.003,34	24.451,52	0,00	0,00	0,00	210.923,08
2025NE400784	Processo: 2693/2020													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO														
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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,28
2025NE400808	Processo: 4536/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE SANTA CRUZ DO SUL														
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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.224,25
2025NE400813	Processo: 2826/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATACENTER SECUNDARIO (CPD2)														
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	109,00	0,00	0,00	0,00	872,00
2025NE400830	Processo: 4635/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS														
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	1.813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38.390,88

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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	91.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	599.507,52
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
2025NE400842	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
2025NE400843	Processo: 3149/2023													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATACAO 3149/2023														
09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE	0,00	0,00	2.764,50	2.975,12	3.862,54	4.267,49	4.415,30	3.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.092,48
2025NE400843	Processo: 3149/2023													
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATACAO 3149/2023														
60.501.293/0001-12	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	4.799,92	4.907,89	107,97	4.799,92	9.707,81	5.015,86	4.907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,26
2025NE400873	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														
31.997.157/0001-67	BUSS ENGENHARIA LTDA	0,00	5.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,12	18.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26.108,09
2025NE400895	Processo: 463/2023													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS E AFINS.PE 0007/2023 - CONTRATACAO 463/2023														
05.116.014/0001-99	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.369,64	1.369,66	1.369,66	0,00	1.369,66	0,00	2.739,32	2.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,26
2025NE400902	Processo: 7238/2021													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA SIABI EM NUVEM, INCLUINDO ARMAZENAMENTO DOS DADOS.PROAD 7238/2021 - CD 0444/21-4														
05.116.014/0001-99	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.692,68	2.012,27	2.012,27	319,59	1.692,68	319,59	3.385,36	4.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,98
2025NE400902	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	0,00	845.389,42	1.057.819,92	1.055.349,07	1.056.119,75	1.269.692,20	1.150.835,48	857.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.353,02
2025NE400903	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	0,00	14.808,61	16.354,07	16.354,07	16.354,07	16.354,07	16.354,07	16.354,07	14.808,61	0,00	0,00	0,00	127.741,64
2025NE400904	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														
08.282.615/0004-02	INTERSEPT SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.364,00
2025NE400905	Processo: 385/2022													
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARAAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT4.PE 0011/22-8 - CONTRATACAO 385/2022														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
87.215.299/0001-80	TELEALARME BRASIL LTDA	0,00	135,73	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	135,73	0,00	0,00	0,00	1.170,86
2025NE400910	Processo: 5135/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARMES 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 -	0,00	24.152,68	26.305,79	28.635,71	27.264,20	28.204,67	27.724,75	28.595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	190.883,68
2025NE400913	Processo: 2828/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE JARDINAGEM PARA UNIDADES DO TRT.PE 0013/2023 - CONTRATACAO 2828/2023														
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAI	0,00	0,00	153,47	476,38	48,03	153,47	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,35
2025NE400946	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.	0,00	0,00	6.180,06	7.650,81	7.180,41	4.408,00	4.376,51	5.425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.221,22
2025NE400948	Processo: 7525/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIIMENTO 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	7.955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52.633,34
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.055,00
2025NE400977	Processo: 7388/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE, BASEADA EM RISCO ATIVOS DE TIADES AO AARP 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	10.641,20	9.635,61	0,00	0,00	0,00	83.118,42
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	9.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	52.505,12
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	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,23
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	5.656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48.769,40
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	11.206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77.595,21
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).PROAD 10368/2020 - CD 0007/21-4														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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	4.694.240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.723.070,53
2025NE401040	Processo: 6208/2020													
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.PE 0029/20-8 PROAD 6208/2020CONTRATO 92/2020														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	148,30	223,81	307,29	764,62	201,60	460,60	1.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,10
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	4.284,08	4.126,71	0,00	0,00	0,00	33.957,90
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														
94.338.217/0007-45	QUALITOR SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMA'	0,00	5.941,49	6.561,56	6.561,56	6.561,56	6.561,56	6.561,56	6.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45.310,85
2025NE401067	Processo: 4941/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE TIC E DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.ARP 0021/22-0 DECORRENTE DO PE 21/2022 - CONTRATACAO 4941/2022														
02.255.187/0001-08	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	226,38	249,99	250,00	23,63	452,74	273,64	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,38
2025NE401072	Processo: 6413/2023													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
LINK DE INTERNET 100 MBPS CONTRATACAO 6413/2023 AQUISICAO 0551/2023														
02.700.111/0001-36	C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE MONIT	0,00	108,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	937,32
2025NE401082	Processo: 7628/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE NH.CONTRATACAO 7628/2023 - AQUISICAO 7628/2023														
02.700.111/0001-36	C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE MONIT	0,00	108,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	937,32
2025NE401083	Processo: 7629/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE CAXIAS DO SUL.CONTRATACAO 7629/2023 - AQUISICAO 0549/2023														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	5.266,23	5.756,38	5.586,77	4.510,03	5.154,16	7.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33.912,00
2025NE401087	Processo: 6441/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE ESTRELA - RGE.CONTRATACAO 6441/2023 - AQUISICAO 495/2023*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021														
07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	0,91	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2025NE401097	Processo: 4425/2023													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
RENOVACAO DAS REDES SEM FIO - SOLUCAO DE REDE WIRELESS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO TRT4, INCLUINDO CONTROLADORAS WIRELESS, ACCESS POINTS, SOLUCAO DE CONTROLE DE ACESSO A REDE(NAC) E SERVICO DE INSTALACAO - PARTICIPACAO TRT23ATA DE REGISTRO														
09.137.728/0006-49	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	11.677,18	12.895,82	12.895,83	12.895,84	12.895,83	12.895,83	12.895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89.052,16
2025NE401113	Processo: 3316/2023													
33904017	COMPUTACAO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO(IAAS)													
SOLUCAO DE PROTECAO DA INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL (FIREWALL CORPORATIVO) - PARTICIPACAO TRT12ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 1/2023, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 9665/2023 DO TRT DA 12ª REGIAO.NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PAR														
***.945.300-**	ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA KRIEGER	0,00	4.107,64	4.284,09	4.284,09	4.303,17	4.284,09	4.284,09	4.284,09	4.126,72	0,00	0,00	0,00	33.957,98
2025NE401114	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														
***.462.000-**	NADIA FANTONI	0,00	5.763,82	6.500,00	6.500,00	6.524,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.308,35	0,00	0,00	0,00	53.096,56
2025NE401117	Processo: 7790/2022													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
LOCACAO DE IMOVEL: ARQUIVO GERAL.AQUISICAO 0553/2023 - CONTRATACAO 7790/2022														
***.461.700-**	SONIA FANTONI	0,00	5.763,82	6.500,00	6.500,00	6.524,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.308,35	0,00	0,00	0,00	53.096,56
2025NE401118	Processo: 7790/2022													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL: ARQUIVO GERAL.AQUISICAO 0553/2023 - CONTRATACAO 7790/2022														
***.039.410-**	LUIZ ALBERTO MOREIRA BELMONTE	0,00	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	0,00	0,00	0,00	3.315,68
2025NE401119	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATACAO 6208/2023 - AQUISICAO 544/2023														
***.585.440-**	MARIANGELA PETRINI BELMONTE	0,00	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	0,00	0,00	0,00	3.315,68
2025NE401120	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATACAO 6208/2023 - AQUISICAO 544/2023														
***.339.780-**	ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI	0,00	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	0,00	0,00	0,00	6.545,04
2025NE401121	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATACAO 6208/2023 - AQUISICAO 544/2023														
***.437.550-**	IEDA GUIMARAES PETRINI	0,00	818,14	818,14	818,14	818,14	818,14	818,14	818,14	818,14	0,00	0,00	0,00	6.545,12
2025NE401122	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATACAO 6208/2023 - AQUISICAO 544/2023														
07.383.267/0001-54	KELLER & ZUCOLOTT0 LTDA	0,00	4.708,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.708,60	0,00	0,00	0,00	40.617,20
2025NE401123	Processo: 6334/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE PANAMBI.AQUISICAO 0558/2023 - CONTRATACAO 6334/2023														
92.255.942/0001-39	JAAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	6.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,34
2025NE401125	Processo: 6166/2024													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O PROJETO PESCAR.CONTRATACAO 6166/2024 AQUISICAO SILC 435/24														
12.373.559/0001-46	SERVICE IT SECURITY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,45	6.076,49	411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.933,42
2025NE401130	Processo: 3051/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SOLUCAO DE PROTECAO AVANCADA PARA E-MAIL, POR MEIO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE, IMPLANTACAO ESERVICO GERENCIADO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E SUPORTE TECNICO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 17/2024 DECORRENTE DO PE Nº 14/2024, DESDE														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	0,00	115.435,98	178.102,12	12.118,96	338.442,73	24.455,37	266.470,97	19.531,14	142.921,00	0,00	0,00	0,00	1.097.478,27
2025NE401135	Processo: 7996/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE - CEEE - GRUPO EQUATORIAL.CONTRATACAO 7996/2023 - AQUISICAO 589/2023*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	0,00	224.284,93	165.148,27	10.984,33	204.116,81	15.903,03	172.864,37	13.162,76	116.068,50	0,00	0,00	0,00	922.533,00
2025NE401136	Processo: 7995/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.CONTRATACAO 7995/2023 - AQUISICAO 590/2023*FUND. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21.														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	0,00	27.405,66	22.387,00	1.624,47	31.225,24	2.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.087,60
2025NE401137	Processo: 7998/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS - CEEE GRUPO EQUATORIAL.AQUISICAO 0585/2023 - CONTRATACAO 7998/2023*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI 14.133/2021.														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.523,92	2.041,87	18.171,08	0,00	0,00	0,00	47.736,87
2025NE401138	Processo: 570/2025													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS, INCLUINDO IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE MINIGERACAO SOLAR FOTOVOLTAICA NO LOCALAQUISICAO 51/2025 - CONTRATACAO 570/2025*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE L														
12.967.719/0001-85	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,80
2025NE401162	Processo: 5878/2024													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SERVICO DE ARMAZENAMENTO DA REVISTA ELETRONICA DO TRT4 EM NUVEM E SERVICO DE REGISTRO DE DOIS PARA PUBLICACOESNOS PERIODICOS DO TRIBUNAL E DA ESCOLA JUDICIALCD 474/2024 - CONTRATACAO 5878/2024														
12.967.719/0001-85	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	257,00	109,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
2025NE401162	Processo: 5878/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SERVICO DE ARMAZENAMENTO DA REVISTA ELETRONICA DO TRT4 EM NUVEM E SERVICO DE REGISTRO DE DOIS PARA PUBLICACOESNOS PERIODICOS DO TRIBUNAL E DA ESCOLA JUDICIALCD 474/2024 - CONTRATACAO 5878/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRALTD	0,00	0,00	0,00	3.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00
2025NE401200	Processo: 3233/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRALTD	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													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRALTD	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													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRALTD	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													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRALTD	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													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRALTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.799,97	1.372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172,41
2025NE401202	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRALTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,20	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,33
2025NE401202	Processo: 3233/2024													
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRALTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	303,31
2025NE401203	Processo: 3233/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - MATERIALCONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRALTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	266,02	0,00	0,00	0,00	5.266,02
2025NE401204	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATACAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024 - CERIMONIAL														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRALTD	0,00	0,00	0,00	1.930,00	5.000,00	730,00	265,00	265,00	28,18	0,00	0,00	0,00	8.218,18

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
2025NE401204	Processo: 3233/2024													
33903914	LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024 - CERIMONIAL														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRAL 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													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024 - CERIMONIAL														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRAL 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	LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024 - SECOM														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRAL 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													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024 - SECOM														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRAL 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
2025NE401212	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024 - CSAI														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2025NE401213	Processo: 3233/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,96
2025NE401215	Processo: 3233/2024													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
CONTRATAÇAO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 CONTRATACAO 3233/2024 PE 18/2024														
07.020.813/0001-92	M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	6.031,41	28.767,16	36.898,27	22.857,86	36.114,86	29.791,27	40.020,83	9.893,22	0,00	0,00	0,00	210.374,88
2025NE401217	Processo: 5369/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BENS DIVERSOS.PREGAO ELETRONICO Nº 20/2023 - CONTRATACAO 5369/2023														
05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,04
2025NE401223	Processo: 7920/2023													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIASCONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	850,61
2025NE401224	Processo: 7920/2023													
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NASPORTARIASCONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
2025NE401225	Processo: 7920/2023													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NASPORTARIASCONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	282,60
2025NE401225	Processo: 7920/2023													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NASPORTARIASCONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
01.234.167/0001-80	HENRIQUE & CIA LTDA	0,00	144,88	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	144,88	0,00	0,00	0,00	1.249,76
2025NE401300	Processo: 6343/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE CAMAQUA.AQUISICAO 453/2024 - CONTRATACAO 6343/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	4.041,22	6.679,30	6.489,69	4.541,99	9.651,22	9.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.287,99
2025NE401310	Processo: 928/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
CONTRATACAO 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	2.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,72
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 22/2020CONTRATACAO 4633/2020 RP 0022/20-0														
***.195.940-**	VOLNEI MEGIER	0,00	0,00	0,00	169,10	20,90	0,00	0,00	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	359,10
2025NE401335	Processo: 6326/2024													
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE ROCAGEM E CAPINA QUIMICA SEM HERBICIDA TOXICO PARA O PATIO EXTERNO DA VARA TRABALHISTA DE IUUI.AQUISICAO 540/2024 - CONTRATACAO 6326/2024														
07.020.813/0001-92	M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	9.916,44	12.784,11	8.537,16	6.009,01	12.540,21	9.274,42	8.018,17	4.473,50	0,00	0,00	0,00	71.553,02
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	4.252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,37
2025NE401361	Processo: 4125/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
COMPRA DE SOFTWARES DESTINADOS AO SERVICO DE MONITORAMENTO POR IMAGENS (CFTV) - RPCONTRATACAO 4125/2023 ARP 20/2024														
91.755.843/0001-53	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) - RPCONTRATACAO 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.CONTRATACAO 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	248.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.625,98
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	5.756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,76
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													
CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA MICROSOFT.CONTRATACAO 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	40.324,78	36.514,09	0,00	0,00	0,00	313.578,57
2025NE401470	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
09/09/2025														
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE ESTEIO.CONTRATACAO 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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	8.316,24
2025NE401520	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														
***.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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	8.316,24
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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	8.316,24
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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	8.316,24
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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	8.316,24
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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	8.316,24
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	12.403,57	11.231,43	0,00	0,00	0,00	94.817,03
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	15.845,33	14.347,95	0,00	0,00	0,00	123.495,92
2025NE401532	Processo: 8004/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO 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	2.262,69	0,00	0,00	0,00	18.101,52
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	2.262,68	0,00	0,00	0,00	18.101,44
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	12.706,81	11.237,42	0,00	0,00	0,00	96.151,20
2025NE401551	Processo: 4817/2019													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE MARAUD 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	3.088,65	3.084,71	0,00	0,00	0,00	24.701,32
2025NE401556	Processo: 5587/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
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	7.516,86	6.525,44	0,00	0,00	0,00	58.152,04
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	4.030,75	3.911,38	0,00	0,00	0,00	32.572,06
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	4.030,74	3.911,37	0,00	0,00	0,00	32.571,98
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	3.749,08	2.718,08	0,00	0,00	0,00	27.930,64
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	3.749,08	2.718,09	0,00	0,00	0,00	27.930,66
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	3.396,48	3.369,45	0,00	0,00	0,00	27.117,78
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	5.290,51	4.911,33	0,00	0,00	0,00	41.565,72
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	3.767,71	2.731,59	0,00	0,00	0,00	28.214,15
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	3.767,70	2.898,56	0,00	0,00	0,00	28.548,03
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	8.200,00	7.020,71	0,00	0,00	0,00	63.241,42
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	8.200,00	7.020,71	0,00	0,00	0,00	63.241,42

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/09/2025														
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	2.050,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
2025NE401602	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														
***.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	2.050,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
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	3.227,46	3.213,11	0,00	0,00	0,00	25.790,98
2025NE401647	Processo: 329/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCA DO 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	3.227,46	3.213,11	0,00	0,00	0,00	25.790,98
2025NE401648	Processo: 329/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCA DO 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	62.102,72	56.234,01	0,00	0,00	0,00	491.440,68
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	28.333,72	21.617,66	0,00	0,00	0,00	216.506,92
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	13.295,50	12.039,08	0,00	0,00	0,00	102.890,36
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	19.593,81	15.281,23	0,00	0,00	0,00	145.674,41
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														