

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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 2022NE400723 44905191 SUPERVISAO TECNICA DE OBRA - CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.PE 0007/22-8 - CONTRATACAO 11378/2020		AREJANO ENGENHARIA LTDA Processo: 11378/2020 OBRAS EM ANDAMENTO	7.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,95
07.261.798/0001-74 2022NE400925 44905192 SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRIDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2021 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2021 DESTE TRT4.ARP 0015/21-0 - PROAD 3020/2021		HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A Processo: 3020/2021 INSTALACOES	1.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,41
19.964.929/0001-69 2022NE401292 33903916 MANUTENCAO NAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO TRT4.PE 0008/20-8 PROAD 2081/2020		ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Processo: 2081/2020 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,20	1.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,43
02.423.947/0001-30 2023NE400520 33903905 CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.PE 0027/22-8 - CONTRATACAO 9030/2020		SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Processo: 9030/2020 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.715,44	2.419,12	6.610,36	16.230,80	19.326,92	1.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,32
90.347.840/0051-87 2023NE400600 44905192 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATACAO 7121/2022		TK ELEVADORES BRASIL LTDA Processo: 7121/2023 INSTALACOES	5.019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.352,80	293.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.086,77
21.001.742/0001-01 2023NE400800 44905191 CONSTRUCAO DE PREDIO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONC 0001/22-3 - PROAD 1220/2022		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Processo: 1220/2022 OBRAS EM ANDAMENTO	590.705,38	466.507,32	392.118,17	528.441,51	620.988,76	187.949,07	369.604,39	718.985,39	383.798,58	0,00	0,00	4.259.098,57
05.555.382/0001-33 2023NE400935 33903948 COMPRA DE 10 LICENCAS ANUAIS DE CURSOS: LICENCA ALURA.CD 0511/22-4 - CONTRATACAO 7382/2022		AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. Processo: 7382/2022 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31	82,69	0,00	0,00	0,00	875,00
35.439.466/0001-72 2023NE401052 44905230 AQUISICAO DE NOBREAKCONTRATACAO 5422/2023 - AQUISICAO 403/2023		FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA Processo: 5422/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
58.619.404/0008-14 2023NE401063 44905233 MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 1573/2023 PE 0011/2023		CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO Processo: 1573/2023 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,75	102.642,91	4.387,50	0,00	0,00	0,00	110.292,16
58.619.404/0008-14 2023NE401094 44904005 MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 1573/2023 PE 0011/2023		CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO Processo: 1573/2023 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,37
58.619.404/0008-14 2023NE401095 33903959 MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 1573/2023 PE 0011/2023		CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO Processo: 1573/2023 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	393.144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.144,98
27.861.929/0001-61		MERCURE ENGENHARIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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 - CONTRATAÇAO 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 - CONTRATAÇAO 8685/2022														
15.186.494/0001-18	SAO GABRIEL SANEAMENTO S.A	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07
2024NE400142	Processo: 8684/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - SAO GABRIEL - SAO GABRIEL SANEAMENTO.PROAD 8684/2022 - CD 0014/23-4														
09.509.569/0001-51	COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NO	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50
2024NE400146	Processo: 8623/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO NOVO HAMBURGO - COMUSA.PROAD 8623/2022 - CD 0011/23-4														
92.514.801/0001-93	GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,13
2024NE400149	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE CAXIAS DO SUL PROAD 84/2024 - PROAD 6815/2019														
18.118.537/0001-16	EDIFICIO ITALIAN	2.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,55
2024NE400150	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VT FREDERICO WESTPHALENPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 5982/2019														
07.085.255/0001-43	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN	1.152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,46
2024NE400151	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT ITAQUI - SALA 301PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6208/2023														
07.085.255/0001-43	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN	1.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,06
2024NE400152	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT ITAQUI - SALA 302PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6208/2023														
07.085.255/0001-43	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN	948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,11
2024NE400153	Processo: 84/2024													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT ITAQUI - SALA 303PROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 6208/2023														
***.448.760-**	SILVANA BIANCHINI	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
2024NE400154	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 4817/2019														
***.176.190-**	NELI MARIA BIANCHINI	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
2024NE400155	Processo: 84/2024													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUPROAD 84/2024 - PROAD LOCACAO 4817/2019														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
09/10/2025															
***.180.870-**	CLAUDIA BINS CECIN BIANCHINI	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	
2024NE400156	Processo: 84/2024														
33903601	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 ELETTRICA														
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE CARAZINHO - ELETROCAR.PROAD 8765/2022 - CD 0010/23-4															
88.446.034/0001-55	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	2,45	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
2024NE400166	Processo: 8765/2022														
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA														
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE CARAZINHO - ELETROCAR.CD 0010/23-4 PROAD 8765/2022															
91.982.348/0001-87	HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.049,42	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,51	
2024NE400167	Processo: 8712/2022														
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA														
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE PANAMBI - HIDROPAN.PROAD 8712/2022 - CD 0009/23-4															
91.982.348/0001-87	HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	
2024NE400168	Processo: 8712/2022														
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA														
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A UNIDADE DE PANAMBI - HIDROPAN.PROAD 8712/2022 - CD 0009/23-4															
07.383.267/0001-54	KELLER & ZUCOLOTT0 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 ELETTRICA														
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4															
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE 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 ELETTRICA - BAIXA TENSÃO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4															
92.691.336/0019-95	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	0,00	0,00	259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,91	
2024NE400177	Processo: 84/2024														
33903902	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
09/10/2025														
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 TAQUARIPROAD 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. - EJU.D.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. - EJU.D.PREGAO 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 CORSANPROAD 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									

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
09/10/2025															
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 PARTICIP														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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	0,0								

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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
09/10/2025														
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 DESTA TRIBUNALPROAD 7356/2021 - RP 0005/22-0														
26.308.513/0001-58	AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLO	3.484,15	363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,76
2024NE400670	Processo: 3468/2024													
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE RAO X.CONTRATACAO 3468/2024 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 DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ALEGRETE.AQUISICAO 274/2024 CONTRATACAO 3871/2024														
03.698.620/0005-68	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	8.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,74
2024NE400700	Processo: 825/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER DO TRT.CD 0149/23-4 - CONTRATACAO 825/2023														
90.347.840/0051-87	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.052,12	1											

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
2024NE400818	Processo: 3979/2024													
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS - LAUDOS OFTALMOLOGICOS.AQUISICAO 297/2024 - CONTRATAÇAO 3979/2024														
39.518.520/0001-26	LN ENGENHARIA LTDA	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,11
2024NE400822	Processo: 3741/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
TRAVAMENTO DE ESTANTES DO ARQUIVO-GERAL DO TRT4.CONTRATAÇAO 3741/2024 - AQUISICAO SILC 296/2024*CONTRATAÇAO FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 14.133/2021, NA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.221/2024 E NOS DECRETOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Nº 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													
ALARME DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS.CONTRATAÇAO 4635/2024 - AQUISICAO SILC 314/2024														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	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													
CONTRATAÇAO, PELO PERIODO DE 1 ANO, DE PROFISSIONAL DA AREA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE ACERVO ARQUIVISTICO, PARA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TREINADAS PARA OSTRABALHOS DE RECUPERACAO DOS PROCESSOS CONSTANTES NO PREDIO D														
09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE	479,49	1.092,51	455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,49
2024NE400843	Processo: 3149/2023													
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATAÇAO 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.CONTRATAÇAO 3056/2024 - AQUISICAO SILC 255/2024														
60.501.293/0001-12	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	4.799,92	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,89
2024NE400873	Processo: 5060/2024	</												

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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													
ALARME DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.AQUISICAO 358/2024 - CONTRATACAO 5135/2024														
79.705.182/0001-56	ARENITO - CONSERVACAO PATRIMONIAL -	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
09/10/2025														
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 A ARP TRT8ARP 0013/22-9 - CONTRATACAO 7388/2021														
29.262.052/0004-60	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEG	0,00	0,00	0,00	198.367,45	98.308,30	97.814,54	195.774,54	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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
09/10/2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO (LAUDO) DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA MARCÍLIO DIAS, Nº 450, 458 E 290, EM PORTO ALEGRE-RS.CONTRATAÇÃO 4521/2024 AQUISIÇÃO 410/2024 *CONTRATAÇÃO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 7º														
23.824.189/0001-32	VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
2024NE401030	Processo: 6861/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO													
SERVIÇO DE TRANSPORTE, COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INFECTANTES DOS GRUPOS A E E.CONTRATAÇÃO 6861/2023 - AQUISIÇÃO 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													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.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 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS													
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR DOMÉSTICO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024 DESTE TRIBUNALCONTRATAÇÃO 3061/2024 - AQUISIÇÃO 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 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS													
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR DOMÉSTICO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024 DESTE TRIBUNALCONTRATAÇÃO 3061/2024 - AQUISIÇÃO 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													
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM IP (LICENCIADAS PARA PROTOCOLO SIP) PARA CHAMADA DAS PARTES NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS.CONTRATAÇÃO 4501/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 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	LOCAÇÃO DE SOFTWARES													
SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENDPOINT DE PRÓXIMA GERAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOSRP 0023/21-0 DECORRENTE DO PE 0023/21-8 DESTE TRIBUNAL - PROAD 5010/2021														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.243,97	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,54
2024NE401053	Processo: 4053/2024													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRA DO SUL - RGE SUL.CONTRATAÇÃO 4053/2024 - AQUISIÇÃO 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													
MODERNIZAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DO PLENÁRIO MILTON VARELA DUTRACONTRATAÇÃO 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	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TIC E DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.ARP 0021/22-0 DECORRENTE DO PE 21/2022 - CONTRATAÇÃO 4941/2022														
02.255.187/000														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
09/10/2025															
33903977	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 SINALIZACAO 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 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 PARCEIRO															
07.383.267/0001-54	KELLER & ZUCOLOTTO LTDA	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,80	
2024NE401123	Processo: 6334/2023														
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	</													

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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,									

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
09/10/2025															
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
09/10/2025														
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	
09/10/2025 2024NE401335 Processo: 6326/2024 33903635 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL SERVICIO 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 LTDA/	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 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	
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-OUIDORES.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 LÍ	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
09/10/2025														
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	
09/10/2025															
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
09/10/2025														
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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
44905202	AERONAVES													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL AUDIVISUAL.CONTRATAcao 6722/2024 AQUISICAO SILC 512/24														
08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
2024NE401429	Processo: 6722/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL AUDIVISUAL.CONTRATAcao 6722/2024 AQUISICAO SILC 512/24														
02.081.165/0001-60	SENTINELA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELI	0,00	0,00	2.456,37	152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,00
2024NE401430	Processo: 4979/2024													
44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS													
COMPRA DE CARREGADORES DE BATERIAS AUTOMOTIVAS.AQUISICAO 575/2024 - CONTRATAcao 4979/2024														
32.225.388/0001-15	MATTANA VEICULOS LTDA	2.252,18	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,25
2024NE401431	Processo: 7736/2024													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATAcao DE SERVICO DA PRIMEIRA REVISAO DE MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAILY DA FROTA DESTE TRIBUNAL.AQUISICAO 576/2024 - CONTRATAcao 7736/2024														
07.404.500/0001-38	DETIRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	19.316,96	434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.751,49
2024NE401432	Processo: 7607/2024													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO													
AQUISICAO DE DETECTORES DE METAIS PORTATEIS PARA A SEGURANCA INSTITUCIONAL.CONTRATAcao 7607/2024 AQUISICAO SILC 569/2024														
07.261.798/0001-74	HCC- PROJETO ELETRICOS S/A	21.648,55	1.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,81
2024NE401433	Processo: 3020/2021													
44905192	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														
15.402.398/0001-60	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	121.175,52	275.619,12	227.652,96	276.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	901.073,25
2024NE401436	Processo: 8568/2022													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
ADEQUACAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE AS NORMAS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCICONC 0002/24 - CONTRATAcao 8568/2022														
15.402.398/0001-60	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.130,49
2024NE401437	Processo: 8568/2022													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO													
ADEQUACAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE AS NORMAS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCICONC 0002/2024 - CONTRATAcao 8568/2022														
55.517.770/0001-06	BUTIA BIOLOGIA E PAISAGISMO LTDA	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2024NE401438	Processo: 6019/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAcao DO SERVICO DE IMPLEMENTACAO E MONITORAMENTO DO PAISAGISMO NA VARA TRABALHISTA DE ESTANCIA VELHA.AQUISICAO 565/2024 - CONTRATAcao 6019/2024														
52.175.788/0001-70	TIAGO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2024NE401439	Processo: 314/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAcao DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM FUNDACOES E ESTRUTURAS PARA A SEDE DA SECAO DE TRANSPORTES.AQUISICAO 579/2024 - CONTRATAcao 314/2024														
89.957.641/0001-42	INDUSTRIA DE MOVEIS ZAGONEL LTDA	0,00	0,00	2.245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,85
2024NE401441	Processo: 5422/2024													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA P/ PLENARIO.AQUISICAO 378/2024 - CONTRATAcao 5422/2024														
71.052.559/0001-03	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	13.312,21	827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,36
2024NE401442	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTE TRIBUNALCONTRATAcao 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
28.452.362/0001-32	COMPETHICS IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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 AVANÇADO 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
09/10/2025														
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 DESTES 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 DESTES 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
09/10/2025														
***.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 IMOVELS													
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 IMOVELS													
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 IMOVELS													
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 IMOVELS													
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 IMOVELS													
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 IMOVELS													
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 IMOVELS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES - INTERIOR E REGIAO METROPOLITANA DA CAPITALCONTRATACAO 4523/2024 PE 30/2024														
***.304.670-**	ROBINSON ANTONIO ZANANDREA</													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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
09/10/2025														
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
09/10/2025														
2025NE400149	Processo: 34/2025													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇAO - IMOVEL 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	GENEROS DE ALIMENTACAO													
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 01/2025														
87.896.874/0001-57	MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,88
2025NE400152	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.073.291/0001-99	MUNICIPIO DE BAGE	832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,44
2025NE400153	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
87.530.978/0001-43	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,18
2025NE400154	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
87.613.535/0001-16	MUNICIPIO DE CARAZINHO	775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,45
2025NE400155	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.254.883/0001-07	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,89
2025NE400156	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	0,00	713,50	835,20	983,00	1.004,83	1.036,80	947,58	946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,13
2025NE400157	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	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	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES													
CONTRATAÇAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8														
87.297.982/0001-03	MUNICIPIO DE LAJEADO	1.298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,51
2025NE400159	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.488.366/0001-00	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,92
2025NE400160	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.546.890/0001-82	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	3.765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,02
2025NE400161	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
88.131.164/0001-07	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,03
2025NE400174	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.131.164/0001-07	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60
2025NE400174	Processo: 7326/2024													
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.000.914/0001-01	MUNICIPIO DE VIAMAO	415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,30
2025NE400175	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
01.646.554/0001-23	HM COMUNICACOES LTDA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2025NE400176	Processo: 7795/2024													
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONCERTO PARA DOIS RADIOS COMUNICADORES PORTATEIS (HTS), MARCA MOTOROLA, MODELO DEP 450.CONTRATACAO 7795/2024														
13.074.840/0001-40	TECGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
2025NE400177	Processo: 7794/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
RASTREADORES AUTOMOTIVOS E SERVICOS DE INSTALACAO E DE DESINSTALACOES DE RASTREADORES CONTRATACAO 7794/2024														
13.074.840/0001-40	TECGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2025NE400178	Processo: 7794/2024													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
RASTREADORES AUTOMOTIVOS E SERVICOS DE INSTALACAO E DE DESINSTALACOES DE RASTREADORES.CONTRATACAO 7794/2024														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	15.714,64	6.236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,37
2025NE400179	Processo: 9143/2020													
33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ													
TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO E SIMCARD M2M -PROAD 9143/2020 - PE 0001/21-8PROAD LIQUIDACAO 2814/2021														
92.514.801/0001-93	GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
2025NE400180	Processo: 84/2024													
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ													
DEA - DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE CAXIAS DO SULPROAD 84/2024 - PROAD 6815/2019														
00.405.990/0001-48	LAIMER IMOVEIS LTDA	16.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,89
2025NE400181	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDOPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5688/2024														
35.439.466/0001-72	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	1.595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,77
2025NE400182	Processo: 7782/2024													
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
AQUISICAO DE 1 KIT DE CONECTORES LACERDA PARA NOBREAK.AQUISICAO 08/2025 - CONTRATACAO 7782/2024														
07.774.090/0001-17	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACA	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
2025NE400191	Processo: 301/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE 2 VAGAS NO CURSO: PROGRAMA JUSTICA CARBONO ZERO: RESOLUCAO CNJ 594/2024.CONTRATACAO 301/2025] AQUISICAO SILC 24/2025														
92.695.790/0001-95	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROI	0,00	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00	206,06	309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	721,21
2025NE400194	Processo: 415/2025													
33904710	TAXAS													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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 INTEGRANTES DA FROTA DO														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
09/10/2025															
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO														
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2025PROAD 7667/2024															
40.857.728/0001-59	BIMTOOLS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	1.160,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
2025NE400210	Processo: 7251/2024														
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES														
ASSINATURA DO SOFTWARE BIMCOLLAB NEXUS.AQUISICAO 26/2025 - CONTRATACAO 7251/2024															
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	0,00	2.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,61	
2025NE400211	Processo: 8805/2022														
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ														
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - BAIXA TENSAO - CEEE.PROAD 8805/2022 - CD 0004/23-4															
09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE	0,00	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,00	
2025NE400212	Processo: 3149/2023														
33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ														
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATACAO 3149/2023LIQUIDACAO 7430/2023															
09.310.030/0001-79	ROGA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00	5.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,20	
2025NE400213	Processo: 7667/2024														
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO														
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCANADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE TRAMANDAIPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 541/2022															
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20	
2025NE400214	Processo: 7667/2024														
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO														
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS 2 DEPOSITO 07PROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5208/2019															
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20	
2025NE400215	Processo: 7667/2024														
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO														
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS DEPOSITO 08PROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5210/2019															
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20	
2025NE400216	Processo: 7667/2024														
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO														
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS DEPOSITO 09PROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5213/2019															
86.953.841/0001-39	RECHE BATERIAS LTDA	0,00	371,89	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	
2025NE400217	Processo: 209/2025														
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS														
AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA.CONTRATACAO 209/2025 AQUISICAO SILC 25/25															
***.474.490-**	ADAO DECIO DOS ANJOS	0,00	1.681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,92	
2025NE400218	Processo: 7667/2024														
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO														
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCANADO DA JUSTICA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE TAQUARI/RSPROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 7208/2019															
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	0,00	471,52	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,73	
2025NE400219	Processo: 9143/2020														
33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ														
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO E SIMCARD M2M.PE 0001/21-8 - PROAD 9143/2020 - PROAD LIQUIDACAO 2814/2021															
90.552.282/0001-22	J NUNES GRAVACOES EM PLAQUETAS LTDA	0,00	850,00	0,00											

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
2025NE400221	Processo: 6173/2024													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE TESTES DE SEGURANCA NO AMBIENTE TECNOLÓGICO DO TRT.CONTRATACAO 6173/2024 PREGAO 90034/2024														
26.014.866/0001-45	CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACI	0,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00
2025NE400222	Processo: 369/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA DA TABELA DE COMPOSICOES E PRECOS PARA ORCAMENTOS (TCPOWEB PINI).AQUISICAO 28/2025 - CONTRATACAO 369/2025														
02.883.607/0001-92	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	108,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	108,66	0,00	0,00	0,00	937,32
2025NE400227	Processo: 339/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATACAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES - SANTA MARIA.AQUISICAO 0018/2024 - CONTRATACAO 339/2024														
92.821.701/0001-00	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,11	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	957,60
2025NE400228	Processo: 290/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL ZERO HORA (DIGITAL) + PORTAL GZHCONTRATACAO 290/2025 AQUISICAO 23/2025														
11.486.771/0001-57	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	0,00	0,00	1.473,03	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,75
2025NE400229	Processo: 794/2025													
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO													
CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE DESINSETIZACAO ESPECIFICA PARA ARACNIDEOS NO FORO TRABALHISTA DE PELOTAS DEVIDO A UMA INFESTACAO DE ARANHAS MARRON QUE SAO DE ALTA TOXICIDADE.CONTRATACAO 794/2025 AQUISICAO 33/2025														
48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,00
2025NE400230	Processo: 693/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPISCONTRATACAO 693/2025 - ARP 32/24														
56.777.957/0001-01	B & G LICITAPRO LTDA	0,00	2.933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,35
2025NE400231	Processo: 693/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS CONTRATACAO 693/2025 - ARP 32/24														
53.046.519/0001-77	SNAKE COMERCIAL LTDA	0,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00
2025NE400232	Processo: 693/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS CONTRATACAO 693/2025 - ARP 32/24														
02.263.766/0001-94	GARCIA IMOVEIS LTDA	0,00	2.009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,13
2025NE400233	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSANARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE MARCENARIA 2, DEP. 01 PROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5123/2019														
79.034.153/0001-00	N. F. GRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2025NE400234	Processo: 444/2025													
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS													
AQUISICAO DE BANDEIRAS DE USO EXTERNO E MASTROS.CON														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
90.347.840/0051-87	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	1.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,52
2025NE400238	Processo: 7121/2022													
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ													
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATACAO 7121/2022PROAD DEA 7843/2024														
87.890.992/0001-58	MUNICIPIO DE GRAVATAI	0,00	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10
2025NE400239	Processo: 852/2025													
33904710	TAXAS													
TAXA PARA ABERTURA DE PROTOCOLO E VISTORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E BEM-ESTAR ANIMAL - SEMA. PROAD 852/2025														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2025NE400240	Processo: 607/2025													
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
AQUISICAO DE FONTE COM CABO PARA SCANNER KODAK I2600.CONTRATACAO 607/2025 AQUISICAO SILC 34/25														
04.689.066/0001-91	CERT LTDA	0,00	127.132,07	8.440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.572,59
2025NE400241	Processo: 3595/2021													
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ													
MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. PROAD 3595/2021 PE 0001/22-8PROAD DEA 4277/2022														
14.879.485/0001-40	DQ GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	13.316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316,22
2025NE400242	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DA JT CAPAO DA CANOAPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 821/2022														
93.121.572/0001-00	LUAGGE IMOVEIS LTDA	0,00	11.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,81
2025NE400243	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ALMOXARIFADOPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 173/2020														
***.262.119.-**	FERNANDO HOFFMANN	0,00	0,00	0,00	5.077,23	1.402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
2025NE400244	Processo: 638/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A CAPACITACAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA ROTINA JUDICANTE - NIVEL BASICO.CONTRATACAO 638/2025 AQUISICAO SILC 37/25														
***.854.332.-**	NEY STANY MORAIS MARANHAO	0,00	0,00	0,00	6.006,39	1.913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
2025NE400245	Processo: 638/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A CAPACITACAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA ROTINA JUDICANTE - NIVEL BASICO.CONTRATACAO 638/2025 AQUISICAO SILC 37/25														
42.288.778/0001-98	EGL LTDA	0,00	0,00	67.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.432,20
2025NE400249	Processo: 693/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPISCONTRATACAO 693/2025 - ARP 32/24														
23.518.065/0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	10.860,84	11.994,30	11.994,30	11.994,30	11.994,30	11.994,30	11.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82.826,64
2025NE400250	Processo: 73													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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 DETECAO 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 DETECAO 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														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.AQUISICAO 36/2025 - CONTRATACAO 745/2025														
50.401.485/0001-01	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
2025NE400276	Processo: 6217/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2024 DECORRENTE DO PE 32/2024 DESTA TRT4 CONTRATACAO 6217/2024														
02.437.839/0001-17	A H DA S MORAES	0,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,00
2025NE400277	Processo: 1470/2023													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE TONER E CILINDRO DE IMAGEM.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 08/2023-ACONTRATACAO 1470/2023														
29.106.687/0001-26	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2025NE400278	Processo: 971/2025													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE TONERCONTRATACAO 971/2025 AQUISICAO SILC 58/25														
91.186.536/0001-07	CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
2025NE400279	Processo: 315/2025													
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIACONTRATACAO 315/2025 AQUISICAO SILC 56/2025														
91.272.302/0001-74	PALACIO DAS FECHADURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2025NE400280	Processo: 315/2025													
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIACONTRATACAO 315/2025 AQUISICAO SILC 56/2025														
11.161.826/0001-59	INSTITUTO MARIA DA PENHA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2025NE400281	Processo: 901/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
NOME DO EVENTO DE CAPACITACAO: TELEP_PALESTRA ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA DOMESTICA, VIOLENCIA DE GENERO, ENTRE OUTROS TIPOS DE VIOLENCIA DATA: 07 DE MARCO DE 2025 - CONTRATACAO DA DOCENTE CONCEICAO DE MARIA MENDES DE ANDRADECONTRATACAO 901/2025														
07.383.267/0001-54	KELLER & ZUCOLOTTO LTDA	0,00	0,00	1.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,06
2025NE400282	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JT PANAMBIPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6639/2019														
92.691.336/0019-95	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	0,00	0,00	3.332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,05
2025NE400283	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DE PORTO ALEGREPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 8983/2023														
28.761.706/0001-95	28.761.706 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2025NE400284	Processo: 537/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE MONTADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS NAS DEPENDENCIAS DO TRT4.CONTRATACAO 537/2024 AQUISICAO 47/2024														
61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.													

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
11.524.313/0001-65	MARANGON & OLIVEIRA LTDA	0,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	10.728,00
2025NE400301	Processo: 6891/2021													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA MOODLE EM NUVEM (ARMAZ. DADOS/INTEGRACAO/MIGRACAO/SUORTE/CONSULTORIA)PROAD 6891/2021 PE 0027/21-8														
11.524.313/0001-65	MARANGON & OLIVEIRA LTDA	0,00	2.227,57	2.600,01	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.227,58	0,00	0,00	0,00	20.055,16
2025NE400301	Processo: 6891/2021													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA MOODLE EM NUVEM (ARMAZ. DADOS/INTEGRACAO/MIGRACAO/SUORTE/CONSULTORIA)PROAD 6891/2021 PE 0027/21-8														
38.421.321/0001-32	LUIS FELIPE PONZETTI ROCHA	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
2025NE400305	Processo: 726/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANEJO AMBIENTAL PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONTRATAÇÃO 726/2025 AQUISIÇÃO SILC 73/25														
29.838.395/0001-88	TIAGO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90
2025NE400306	Processo: 655/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA A VARA DO TRABALHO DE CAMAQUA.CONTRATAÇÃO 655/2025 AQUISIÇÃO SILC 70/25														
92.757.798/0001-39	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	112,04	6,96	112,04	119,00	112,04	0,00	0,00	0,00	462,08
2025NE400308	Processo: 949/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO - EXERCICIO 2025.AQUISIÇÃO 72/2025 - CONTRATAÇÃO 949/2025														
51.219.330/0001-03	PLANTON SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,30	0,00	10.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.843,00
2025NE400309	Processo: 862/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONFECCAO DO INVENTARIO DE EMISSAO DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO ANO DE 2024 E PLANO PARA COMPENSACAO.AQUISIÇÃO 55/2025 - CONTRATAÇÃO 862/2025														
38.175.977/0001-12	EFFICIENCY HIGIENIZACAO E CONSULTORIA LTD.	0,00	0,00	0,00	4.570,69	564,91	5.070,58	626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,88
2025NE400310	Processo: 191/2025													
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO													
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA TODAS AS EDIFICAÇÕES DO TRT4 NO ESTADO PARA 2025 E PARA OS COMPLEXOS SEDE E FORO PORTO ALEGRE PARA O VERAO 2025-2026.AQUISIÇÃO 27/2025 - CONTRATAÇÃO 191/2025														
02.058.312/0001-81	CWA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE RADIC	0,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.351,00
2025NE400311	Processo: 6722/2023													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS (CLIPPING)CONTRATAÇÃO 6722/2023 - PE 27/2023														
***.361.550.-**	LEDINARA MARIA DALMOLIN	0,00	0,00	1										

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
***.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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
09/10/2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITOS DOCES E SALGADOS, ADOCANTE E FILTROS DE PAPEL.AQUISICAO 81/2025 - CONTRATACAO 1053/2025														
89.557.326/0001-28	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
2025NE400331	Processo: 1053/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITOS DOCES E SALGADOS, ADOCANTE E FILTROS DE PAPEL.AQUISICAO 81/2025 - CONTRATACAO 1053/2025														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.008,53	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,20
2025NE400332	Processo: 1053/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAS.AQUISICAO 81/2025 - CONTRATACAO 1053/2025														
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
2025NE400334	Processo: 1484/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO ONLINE ENTENDENDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) E A SINDICANCIA DA LEI N. 8.112/90 NA PRATICA.AQUISICAO - 87/2025 - CONTRATACAO 1484/2025														
02.593.165/0001-40	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,36	1.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,00
2025NE400336	Processo: 1544/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
INSCRICAO DE SERVIDOR - CAPACITACAO CONFERENCIA GARTNER DATA ANALYTICS, PAC2025, A SER REALIZADO DIAS 28 E 29/ABRILCONTRATACAO 1544/2025 AQUISICAO 85/2025														
15.108.924/0005-07	DIJON COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.226,50	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00
2025NE400337	Processo: 7773/2024													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE REVISAO DE MANUTENCAO DE DOIS VEICULOS PEUGEOT EXPERT DA FROTA DESTES TRIBUNAL.CONTRATACAO 7773/2024 AQUISICAO SILC 86/2025														
23.518.065/0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	1.302,23	1.438,13	1.438,13	1.438,13	1.438,13	1.438,13	1.438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,01
2025NE400338	Processo: 7186/2022													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM (LICENCAS ZOOM).CONTRATACAO 7186/2022 CD 0121/23-4														
***.117.720-**-	SERGIO RENNER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	4.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,05
2025NE400339	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE CRUZ ALTA.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 347/2020														
00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIS	0,00	0,00	553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,55
2025NE400340	Processo: 1801/2025													
33903904	DIREITOS AUTORAIS													
DESPESAS LEGAIS - RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO A TITULO DE DIREITO AUTURAL (ECAD) PELAS MUSICAS A SEREM EXECUTADAS PELA ARTISTA CHRYSSIE RODRIGUES, NA SOLENIDADEDE ENTREGA DO SELO DE EXCELENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A REGIAO, A REALI														
13.771.765/0001-77	FUNDICAO RECICLAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
2025NE400341	Processo: 1239/2025													
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS													
AQUISICAO DE BRASAO DE REPUBLICA PARA O TRIBUNAL PLENOCONTRATACAO 1239/2025 AQUISICAO SILC 90/25														
30.136.647/0001-06	FRANCISCO A BIAGEM JUNIOR SUPORTEC	0,00	0,00	0,00										

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
09/10/2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
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
09/10/2025														
2025NE400360	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 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													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 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													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 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													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 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													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 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													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 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													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 1805/2025														
***.969.800-**	MARINA DE ALMEIDA ROSA	0,00	0,00	0,00	720,90	89,10	0,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400368	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 1805/2025														
***.888.836-**	MAURICIO JOSE GODINHO DELGADO	0,00	0,00	0,00	1.174,80	145,20	0,00	0,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2025NE400369	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 1805/2025														
***.322.608-**	RENATO BIGNAMI	0,00	0,00	0,00	881,10	108,90	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400370	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATAÇÃO 1805/2025														
***.428.178-**	VICTORIANA LEONORA COR													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
39.911.135/0001-44	FRD HOLDING E PARTICIPACOES SA	0,00	12.190,59	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	12.190,59	0,00	0,00	0,00	105.158,16
2025NE400373	Processo: 324/2024													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.AQUISICAO 16/2024 - CONTRATACAO 324/2024														
***.880.500-**	SERGIO SPESSATO	0,00	0,00	0,00	1.401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,09
2025NE400374	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSUARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE ENCANTADO.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5974/2019														
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.894,69	4.685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.580,00
2025NE400375	Processo: 1765/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
AQUISICAO DE LICENCAS PARA A PLATAFORMA ALURA.AQUISICAO 101/2025 - CONTRATACAO 1765/2025														
59.456.277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	66.067,40	72.962,34	72.962,34	72.962,34	72.962,35	72.962,35	72.962,35	66.067,41	0,00	0,00	0,00	569.908,88
2025NE400376	Processo: 9516/2020													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DAS VERSOES DE LICENCAS ORACLE PERTENCENTES AO TRIBUNAL CD 0046/21-4 PROAD 9516/2020														
06.635.560/0001-07	V & S HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
2025NE400377	Processo: 1747/2025													
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONCERTO DE PALETEIRA MANUAL DA SECAO DE ALMOXARIFADO.AQUISICAO 105/2025 - CONTRATACAO 1747/2025														
28.941.551/0001-79	GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,00
2025NE400378	Processo: 1724/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA VEICULO NISSAN SENTRA, DE PLACAS IXC5092, DA FROTA DO TRT4.CONTRATACAO 1724/2025 AQUISICAO SILC 86/2025														
29.262.052/0004-60	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEG	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2025NE400379	Processo: 1830/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO/INTERPRETACAO DE LIBRAS - SIMULTANEA/AO VIVO - PRESENCIAL.AQUISICAO 110/2025 - CONTRATACAO 1830/2025														
10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,29	348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
2025NE400380	Processo: 1877/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
INSCRICAO DE SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DE CAPACITACAO MASTERCLASS DE CONTRATACOES DIRETAS NA NLLC.AQUISICAO 106/2025 - CONTRATACAO 1877/2025														
00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIS	0,00	0,00	0,00	604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,81
2025NE400381	Processo: 2156/2025													
33903904	DIREITOS AUTORAIS													
DESPESAS LEGAIS - RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO A TITULO DE DIREITO AUTORAL (ECAD) PELA EXECUCAO DE MUSICAS A SEREM TOCADAS, NA CERIMONIA DE FORMATURA DO PROJETO PESCAR TURMA														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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
09/10/2025														
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 LTT	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	3								

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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: 6													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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 E INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO. LOTE 1: PORTO ALEGRE.PROAD 3595/2021 PE 0001/22-8														
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,09	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 AAS CONTRATACOES DA ADMINISTRACAO E ESTATAISCONTRATACAO 2300/2025 AQUISICAO SILC 141/25														
28.396.277/0001-02	COMUNICATIVA TREINAMENTOS E PALESTRAS L1	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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
09/10/2025															
***.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								

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
ESCADA PARA SALAS DE PERICIAS.CONTRATAÇÃO 2445/2025 AQUISIÇÃO156/25														
87.124.582/0001-04	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFO	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
2025NE400480	Processo: 2878/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
CONTRATAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DO DETRAN/RS - GID.PROAD 2878/2022 - CD 0223/22-4														
90.552.282/0001-22	J NUNES GRAVACOES EM PLAQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2025NE400481	Processo: 2813/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACO ESCOVADO PARA A SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA.AQUISIÇÃO 158/2025 - CONTRATAÇÃO 2813/2025														
34.752.778/0001-79	RAFAELA DUSO	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
2025NE400482	Processo: 1363/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇÃO DO SERVICO DE ASSESSORIA E EXECUCAO DE CIRCULOS DE CONSTRUCAO DE PAZ COM OS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAOCONTRATAÇÃO 1363/2025 AQUISIÇÃO 126/2025														
89.420.673/0001-04	INDUSTRIA DE VINAGRES KOLLER LTDA	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
2025NE400483	Processo: 2467/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO													
AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ALCOOL 8%, PRODUTO QUE INTEGRA COMPOSTO QUIMICO UTILIZADO PARA LAVAGEM DOS PROCESSOS ATINGIDOS.AQUISIÇÃO 153/2025 - CONTRATAÇÃO 2467/2025														
***.481.430.-**	FABIANA DE OLIVEIRA SOUZA	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
2025NE400484	Processo: 2762/2025													
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
SERVICO DE MEDIAÇÃO E CONTACAO DE HISTORIAS NAS ACOES DO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM.AQUISIÇÃO 159/2025 - CONTRATAÇÃO 2762/2025														
09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	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
2025NE400485	Processo: 1774/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES													
SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA - GT-FACIL (PLANO DIAMANTE)CONTRATAÇÃO 1774/2024 AQUISIÇÃO 140/2024														
***.126.127.-**	ADRIANA MEIRELES MELONIO	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
2025NE400488	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇÃO 2823/2025 SILC 168/25														
***.925.930.-**	ANA CLAUDIA CACHAPUZ SILVA RAABE	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
2025NE400489	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇÃO 2823/2025 SILC 168/25														
***.648.800.-**	ANDRE LUIS DE AGUIAR TESHEINER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2025NE400490	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATAÇÃO 2823/2025 SILC 168/25														
***.325.087.-**	BARBARA DE MORAES RIBEIRO SOARES FERRIT	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
2025NE400491	Processo: 2823/2025													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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 INTEGR	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2025NE400528	Processo: 2456/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
INTERPRETACAO EM LIBRAS PARA A PALESTRA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO HUMANA NA PREVENCAO AO ASSEDIO MORAL.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 N° 14.133/2021, CF. FL. 213 DO PROAD 1455/2025.														
02.317.249/0001-50	MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00
2025NE400530	Processo: 316/2025													
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA (PERFIS DE ALUMINIO PARA DIVISORIAS LEVES).AQUISICAO 107/2025 - 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: 128													

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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
09/10/2025														
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
09/10/2025														
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 MEDIACAO 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														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
09/10/2025		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
09/10/2025														
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 DESTA 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
09/10/2025														
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).PE 0009/2023 - CONTRATACAO 2826/2023*INFRA - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DAS SOLUCOES DE SEGURANCA FISICA DOS DATACENTERS DA JUSTICA DO TRABALHO (SALAS-COFRE).														
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
09/10/2025														
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	EDITORIA 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 PARA AS 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
09/10/2025														
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 TIADESAO A ARP TRT8ARP 0013/22-9 - CONTRATACAO 7388/2021														
26.306.021/0001-23	CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
2025NE400981	Processo: 3280/2023													
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2024, DO TRT-16.AQUISICAO 23/2023 - CONTRATACAO 3280/2023														
10.663.782/0006-07	WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS E	0,00	9.635,61	10.641,20	10.641,20	10.641,20	10.641,20	10.641,20	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
09/10/2025														
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 DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE NH.CONTRATACAO 7628/2023 - AQUISICAO 7628/2023														
02.700.111/0001-36	C.A. CENTRAL DE ALARMES SERVICOS DE 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 DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO DE CAXIAS DO SUL.CONTRATACAO 7629/2023 - AQUISICAO 0549/2023														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
09/10/2025														
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 AVANCA DO 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 AVANCA DO 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 AVANCA DO 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 AVANCA DO DA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATACAO 6208/2023 - AQUISICAO 544/2023														
07.383.267/0001-54	KELLER & ZUCLOTTO 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 AVANCA DO 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 PISCAR.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 AVANCA DA 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
09/10/2025														
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
09/10/2025														
2025NE401204	Processo: 3233/2024													
33903914	LOCACAO 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	LOCACAO 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	LOCACAO 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
09/10/2025														
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 IJUI.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
09/10/2025														
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 AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE TRAMANDAI.CONTRATACAO 8004/2023 - AQUISICAO 623/23														
***.880.500.-**	SERGIO SPESSATO	0,00	2.262,69	2.262,69	2.262,69	2.262,69	2.262,69	2.262,69	2.262,69	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
09/10/2025														
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE MARAUCD 0086/11-4 - PROAD 4817/2019														
***.474.490-**	ADAO DECIO DOS ANJOS	0,00	3.068,81	3.088,65	3.088,65	3.104,55	3.088,65	3.088,65	3.088,65	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														
09/10/2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
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 IEPSSEN	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 IEPSSEN	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														