

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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	19.964.697,23	13.444.771,32	12.557.388,89	20.847.822,39	180.764.121,88
16.101.120/0001-15 2022NE400723 44905191	AREJANO ENGENHARIA LTDA	7.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,95
	Processo: 11378/2020													
	OBRAS EM ANDAMENTO													
	SUPERVISAO TECNICA DE OBRA - CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.PE 0007/22-8 - CONTRATACAO 11378/2020													
00.570.460/0001-55 2022NE400847 44905191	AMATO PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Processo: 6407/2022													
	OBRAS EM ANDAMENTO													
	ACOMPANHAMENTO TECNICO DO MANEJO AMBIENTAL DO TERRENO DE RIO GRANDE.CD 0415/22-4 - CONTRATACAO 6407/2022													
07.261.798/0001-74 2022NE400925 44905192	HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A	1.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,41
	Processo: 3020/2021													
	INSTALACOES													
	SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRIDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2021 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2021 DESTES TRT4.ARP 0015/21-0 - PROAD 3020/2021													
19.964.929/0001-69 2022NE401292 33903916	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,20	1.515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,43
	Processo: 2081/2020													
	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
	MANUTENCAO NAS SUBESTACOES TRANSFORMADORAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO TRT4.PE 0008/20-8 PROAD 2081/2020													
11.033.054/0001-70 2023NE400309 44905191	SOUZA FLORIANO ENGENHARIA E PROJETOS LTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,34	22.501,09	33.210,43
	Processo: 9376/2022													
	OBRAS EM ANDAMENTO													
	ANALISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS GEOTECNICOS E ELABORACAO DE PROJETO, PARA O NOVO FORO DE RIO GRANDE.CD 0048/23-4 - CONTRATACAO 9376/2022													
02.423.947/0001-30 2023NE400520 33903905	SEGURA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	19.715,44	2.419,12	6.610,36	16.230,80	19.326,92	1.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,32
	Processo: 9030/2020													
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
	CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.PE 0027/22-8 - CONTRATACAO 9030/2020													
90.347.840/0051-87 2023NE400600 44905192	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5.019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.352,80	293.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.086,77
	Processo: 7121/2023													
	INSTALACOES													
	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATACAO 7121/2022													
21.001.742/0001-01 2023NE400800 44905191	EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	590.705,38	466.507,32	392.118,17	528.441,51	620.988,76	187.949,07	369.604,39	718.985,39	427.082,01	328.152,72	516.274,62	556.887,06	5.703.696,40
	Processo: 1220/2022													
	OBRAS EM ANDAMENTO													
	CONSTRUCAO DE PREDIO - FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONC 0001/22-3 - PROAD 1220/2022													
05.555.382/0001-33 2023NE400935 33903948	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
	Processo: 7382/2022													
	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
	COMPRA DE 10 LICENCAS ANUAIS DE CURSOS: LICENCA ALURA.CD 0511/22-4 - CONTRATACAO 7382/2022													
35.439.466/0001-72 2023NE401052 44905230	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	Processo: 5422/2023													
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS													
	AQUISICAO DE NOBREAKCONTRATACAO 5422/2023 - AQUISICAO 403/2023													
58.619.404/0008-14 2023NE401063 44905233	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,75	102.642,91	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.292,16
	Processo: 1573/2023													
	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													
	MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 1573/2023 PE 0011/2023													
58.619.404/0008-14	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,37

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
2023NE401094	Processo: 1573/2023													
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 1573/2023 PE 0011/2023														
58.619.404/0008-14	CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.144,98
2023NE401095	Processo: 1573/2023													
33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO													
MODERNIZACAO DE AUDIO E VIDEO DO PLENARIO MILTON VARELA DUTRACONTRATACAO 1573/2023 PE 0011/2023														
27.861.929/0001-61	MERCURE ENGENHARIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
2023NE401130	Processo: 6801/2023													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PARECER TECNICO E PROJETO PARA SOLUCAO DE PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS E ESTRUTURAIS.AQUISICAO 0580/2023 - CONTRATACAO 6801/2023														
23.777.163/0001-80	URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	1.364,57	0,00	13.075,31	1.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.804,45
2023NE401220	Processo: 6986/2023													
44903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
PROJETO DA NOVA SEDE DO FORO TRABALHISTA DE SANTA ROSA, COMPLETO, EM PLATAFORMA BIM.CONTRATACAO 69862023 - AQUISICAO 508/2023														
13.074.840/0001-40	TECGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA	0,00	130,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2023NE401252	Processo: 8142/2023													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
INSTALACAO E DESINSTALACAO DE RASTREADORES AUTOMOTIVOS, PARA OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL.AQUISICAO 0619/2023 - CONTRATACAO 8142/2023														
17.733.394/0001-90	COSTAMILAN ARQUITETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,05	12.373,95	0,00	0,00	22.400,00
2023NE401274	Processo: 8817/2023													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PROJETO ARQUITETONICO - RETROFIT (REFORMA) DO 2º PAV. DO PREDIO-SEDE DO TRT-4 CONTRATACAO 8817/2023 - AQUISICAO 640/2023														
07.266.643/0001-20	DROPREAL BRASIL LTDA	1.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,50
2024NE400074	Processo: 5010/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SOLUCAO DE PROTECAO DE ENDPOINT DE PROXIMA GERACAO - REGISTRO DE PRECOSRP 0023/21-0 DECORRENTE DO PE 0023/21-8 DESTE TRIBUNAL - PROAD 5010/2021														
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	7.258,20	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,10
2024NE400075	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
07.756.651/0001-55	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICAC	29.125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.125,57
2024NE400104	Processo: 5998/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
SERVICO GERENCIADO DE REDE DE DADOS DE LONGA DISTANCIA DEFINIDA POR SOFTWARE (SD-WAN).ARP 0028/22-0 DECORRENTE PE 0028/22-8 DESTE TRT.PROAD 5998/2022														
08.689.089/0001-57	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	2.315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,12
2024NE400106	Processo: 7889/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
16/01/2026															
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 LOCAÇAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT ITAQUI - SALA 303PROAD 84/2024 - PROAD LOCAÇAO 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 LOCAÇAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUROAD 84/2024 - PROAD LOCAÇAO 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 LOCAÇAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT MARAUROAD 84/2024 - PROAD LOCAÇAO 4817/2019															
***.180.870-**	CLAUDIA BINS CECHEM 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 MARAUROAD 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														
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 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														
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8															
88.446.034/0001-55	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	1.645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,51	
2024NE400165	Processo: 8765/2022														
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA														
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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														
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE CARAZINHO - ELETROCAR.CD 0010/23-4 PROAD 8765/2022															
91.982.348/0001-87	HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.049,42	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,51	
2024NE400167	Processo: 8712/2022														
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA														
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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														
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA															

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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 - AQUISIÇAO PE 01/2024														
39.911.135/0001-44	FRD HOLDING E PARTICIPACOES SA	2.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,48
2024NE400373	Processo: 324/2024													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.AQUISIÇAO 16/2024 - CONTRATAÇAO 324/2024														
59.456.277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	16.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,44
2024NE400376	Processo: 9516/2020													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES DAS VERSOES DE LICENCAS ORACLEPERTENCENTES AO TRIBUNAL.CD 0046/21-4 PROAD 9516/2020														
48.986.304/0001-04	48.986.304 SIDNEI MOREIRA	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2024NE400384	Processo: 1312/2024													
33903946	SERVICOS DOMESTICOS													
CONTRATAÇAO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE BANDEIRAS, TAPETES, ALEM DA HIGIENIZACAO E ALISAMENTO DE TOALHAS DE MESAS.CONTRATAÇAO 1312/2024 - AQUISIÇAO 85/2024														
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
2024NE400410	Processo: 1464/2024													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL COM FORNECIMENTO DE CHIPS.CONTRATAÇAO 1464/2024 - AQUISIÇAO 93/2024														
92.757.798/0001-39	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	162,84	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,96
2024NE400417	Processo: 1456/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO (2024).CONTRATAÇAO 1456/2024 - AQUISIÇAO 91/2024														
11.508.825/0001-38	RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	12.057,83	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,98
2024NE400418	Processo: 5691/2021													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM -PARTICIPACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 047/2021. DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 098/2021 DO TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO F														
91.533.653/0001-91	TRACE SISTEMAS LTDA	1.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,90
2024NE400431	Processo: 2019/2020													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA TRACEGP.PROAD 2019/2022 CD 0155/22-4														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.701,66	1.568,17	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,72
2024NE400435	Processo: 936/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
16/01/2026															
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	67.657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.657,51	
2024NE400530	Processo: 6054/2023														
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS														
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇAO 6054/2023 - PE 32/2023															
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	500.116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.116,47	
2024NE400531	Processo: 6054/2023														
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS														
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇAO 6054/2023 - PE 32/2023															
93.124.642/0001-83	CDS INFORMATICA LTDA	2.917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,22	
2024NE400535	Processo: 450/2024														
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC														
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PREPARAÇAO, TRANSPORTE, INSTALAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAISPE 0004/2024 CONTRATAÇAO 450/2024															
09.147.538/0001-06	AIRDUTO LTDA	0,00	4.563,72	476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	
2024NE400550	Processo: 1958/2024														
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS														
CONTRATAÇAO DE ELABORAÇAO DE PROJETO DE PREVENÇAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI) - DIVISAO DO ARQUIVO GERAL.AQUISICA0 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 - FEENGCONTRA															
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										

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MEMORIAL/ARQUIVO (RUA JOAO TELLES) - CEEE CONTRATACAO 2427/2023 - AQUISICAO 0263/2023														
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	73.324,93	8.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.461,79
2024NE400623	Processo: 11625/2020													
33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC													
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.PE 0010/21-8 - PROAD 11625/2020														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	43.379,61	5.196,87	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.743,71
2024NE400628	Processo: 2631/2024													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSÃO - RGE SUL DISTRIBUIDORA183/2024 - PROAD 2631/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.097,65	3.884,58	1.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,82
2024NE400629	Processo: 2631/2024													
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
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 - AQUISICAO SILC 250/2024														
10.220.038/0001-23	ZILONET 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												

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
16/01/2026															
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC														
CONTRATAÇAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER DO TRT.CD 0149/23-4 - CONTRATAÇAO 825/2023															
90.347.840/0051-87	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.052,12	12.042,97	1.640,28	696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	874,87	0,00	0,00	0,00	19.306,52	
2024NE400719	Processo: 5667/2019														
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS														
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS DE ELEVACAOINSTALADOS NOS PREDIOS DO TRT DA 4ª REGIAOPE 0061/19-8 - PROAD 5667/2019															
42.956.265/0001-08	GRAZIELE ROGOWSKI DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	
2024NE400724	Processo: 3124/2024														
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														
CONTRATAÇAO DE 100 VAGAS NO CURSO A DISTANCIA IMERSAO SURDA: LIBRAS A PARTIR DA PERSPECTIVA SURDA.AQUISICAO 270/2024 - CONTRATAÇAO 3124/2024															
90.347.840/0051-87	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.806,40	47.806,40	
2024NE400745	Processo: 7121/2022														
44905192	INSTALACOES														
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE. - CALAMIDADE PUBLICA.PE 0037/22-8 - CONTRATAÇAO 7121/2022															
00.146.889/0001-10	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO	651.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.893,43	
2024NE400746	Processo: 970/2024														
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO														
CONTRATAÇAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATAÇAO 970/2024															
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.214,34	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,02	
2024NE400750	Processo: 5992/2022														
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA														
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE BENTO GONCALVES - OPTANTE B - RGE - CONTRATO 65/2022CONTRATAÇAO 5992/2022 - CD 0392/22-4*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14. 133/2021.															
00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,92	
2024NE400751	Processo: 1940/2022														
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL														
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVATORIA MOVEL.PE 0018/22-8 - CONTRATAÇAO 1940/2022															
19.877.285/0002-52	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA	1.891,15	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,66	
2024NE400756	Processo: 5791/2022														
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)														
AQUISICAO DE SOLUCAO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) - POWER BI.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 95/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 95/2022 DO TRIBUNAL SUPERIOR DOTRABALHO.RPA 0011/2022-9 - CONTRATAÇAO 5791/2022															
92.785.989/0001-04	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.	36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	
2024NE400760	Processo: 2515/2022														
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL														
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO TRT DA 4ª REGIAO CONTRATAÇAO 2515/2022 - CONTRATO TRT 67/2022															
19.152.814/0001-70	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	0,00	11.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,42	
2024NE400770	Processo: 1918/2023														
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO														
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL, ASSEIO E CONSERVACAO.PE 02/2023 - CONTRATAÇAO 1918/2023															
22.583.754/0001-54	CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACO	5.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,64	
2024NE400784	Processo: 2693/2020														
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.AQUISICAO 354/2023 - CONTRATAÇAO 2693/2020															

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
2024NE400801	Processo: 7099/2023													
33904022	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
AQUISICAO DE ROTEADOR DE BORDA BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL) - PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 05/2024, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS (TRT3).AQUISICAO 26/2023 - CONTRATACAO 7099/2023														
10.463.951/0001-50	FIBERX TELECOM S.A.	15.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.038,72
2024NE400802	Processo: 7099/2023													
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE													
AQUISICAO DE ROTEADOR DE BORDA BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL) - PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 05/2024, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS (TRT3).AQUISICAO 26/2023 - CONTRATACAO 7099/2023														
10.595.978/0001-05	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD.	160,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,72
2024NE400808	Processo: 4536/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARME DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE SANTA CRUZ DO SUL.CONTRATACAO 4536/2024 AQUISICAO SILC 306/2024														
08.144.338/0001-29	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	2.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,50
2024NE400813	Processo: 2826/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER SECUNDARIO (CPD2).PE 0009/2023 - CONTRATACAO 2826/2023*INFRA - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DAS SOLUCOES DE SEGURANCA FISICA DOS DATA CENTERS DA JUSTICA DO TRABALHO(SALAS-COFRE)														
19.002.985/0001-12	ANTONIO CARLOS DO COUTO E SILVA LTDA	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80
2024NE400818	Processo: 3979/2024													
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS													
CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - LAUDOS OFTALMOLOGICOS.AQUISICAO 297/2024 - CONTRATACAO 3979/2024														
39.518.520/0001-26	LN ENGENHARIA LTDA	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,11
2024NE400822	Processo: 3741/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
TRAVAMENTO DE ESTANTES DO ARQUIVO-GERAL DO TRT4.CONTRATACAO 3741/2024 - AQUISICAO SILC 296/2024*CONTRATACAO FUNDAMENTO NO INCISO VIII DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 14.133/2021, NA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.221/2024 E NOS DECRETOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Nº 57.111/2024														
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.CONTRATACAO 4635/2024 - AQUISICAO SILC 314/2024														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	604,66	5.793,82	604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,14
2024NE400833	Processo: 7010/2019													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
SERVICO DE ACESSO A INTERNET MOVEL, PODENDO INCLUIR TABLET EM COMODATO -RP 0004/20-0A DECORRENTE PE 004/20-8 DESTES 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	</												

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
12.215.178/0001-39	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1.867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,32
2024NE400860	Processo: 3056/2024													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
RENOVACAO DAS GARANTIAS E SUBSTITUICAO DAS BATERIAS DE NO-BREAKS.CONTRATACAO 3056/2024 - AQUISICAO SILC 255/2024														
60.501.293/0001-12	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	4.799,92	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,89
2024NE400873	Processo: 5060/2024													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE 2024-2025.AQUISICAO 357/2024 - CONTRATACAO 5060/2024														
43.247.895/0001-76	CONSTRUTORA ANALE LTDA	5.947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,92
2024NE400877	Processo: 2529/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONCORRENCIA 0002/2023 CONTRATACAO 2529/2023														
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89
2024NE400881	Processo: 4977/2023													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE CAPACITACAO LICENCA ANUAL ALURA.CONTRATACAO 4977/2023 - AQUISICAO 425/2023														
07.268.152/0004-61	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	5.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,50
2024NE400897	Processo: 902/2024													
33904020	TREINAMENTO/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 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2020, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 34/2020 DO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO DA 8ª REGIAOARP 0022/21-9 - PROAD 7487/2021														
87.215.299/0001-80	TELEALARME BRASIL LTDA	154,47	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,64
2024NE400910	Processo: 5135/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
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	AREN													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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 - CONTRATAÇAO 7525/2022*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
87.215.299/0001-80	TELEALARME BRASIL LTDA	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
2024NE400956	Processo: 6641/2023													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
SERVICO DE PRONTO-ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA RIO GRANDE.AQUISICAO 0482/2023 - CONTRATAÇAO 6641/2023														
90.347.840/0051-87	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	0,00	12.710,25	789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2024NE400960	Processo: 3782/2024													
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
PECAS DE REPOSICAO PARA OS ELEVADORES DA JT DE NOVO HAMBURGO - FORMALIZACAO DE CONTRATO VERBAL.AQUISICAO 388/2024 - CONTRATAÇAO 3782/2024														
94.673.480/0001-03	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64
2024NE400962	Processo: 4356/2024													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATAÇAO DE REVISÕES DE MANUTENCAO OBRIGATORIA PARA VEICULOS DA FROTA DESTE TRIBUNAL.AQUISICAO 293/2024 - CONTRATAÇAO 4356/2024														
89.957.641/0001-42	INDUSTRIA DE MOVEIS ZAGONEL LTDA	0,00	0,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00
2024NE400972	Processo: 5422/2024													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
MOBILIARIO SOB MEDIDA P/ PLENARIO.AQUISICAO 378/2024 - CONTRATAÇAO 5422/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.919,18	8.085,19	447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,55
2024NE400973	Processo: 7642/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRINHA - RGE SUL - CONTRATO 93/2022CD 0523/22-4 - CONTRATAÇAO 7642/2022*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
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	14.451,80	0,00	0,00	16.980,40
2024NE400974	Processo: 8950/2022													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
PROJETOS DE CLIMATIZACAO.CONTRATAÇAO 8950/2022 - AQUISICAO PE 0005/23-8														
23.378.923/0001-87	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INF	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2024NE400977	Processo: 7388/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE, BASEADA EM RISCO ATIVOS DE TIADESAO AARP TRT8ARP 0013/22-9 - CONTRATAÇAO 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	104.184,32	101.693,76	102.889,22	103.287,71	1.104.893,94
2024NE400979	Processo: 2296/2021													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DA FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS - FENEIS.SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOCONTRATAÇAO 2296/2021 - AQUISICAO 0281/2021*ADITIVO QUINTO AO CONTRATO TRT4 N° 38/2021, COM FUNDAMENTO N														
10.663.782/0006-07	WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS E	2.												

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIAS DESTINADA AOS NUCLEOS DE JUSTICA 4.0 (LICENCAS ZOOM). CONTRATACAO 4576/2024 - PE 22/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.441,06	7.128,88	468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,87
2024NE400989	Processo: 7524/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAPIRANGA - RGE SUL.CD 0508/22-4 - CONTRATACAO 7524/2022*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
35.439.466/0001-72	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00
2024NE401005	Processo: 5198/2024													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
SUBSTITUICAO DE BATERIAS DE NOBREAK DANIFICADAS PELA ENCHENTEAQUISICAO 398/2024 - CONTRATACAO 5198/2024														
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAI	18.896,14	976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,96
2024NE401010	Processo: 10368/2020													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SERVICO DE CONSULTA AS BASES DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SERPRO (HOD).PROAD 10368/2020 - CD 0007/21-4														
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.852,39	2.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.420,00
2024NE401020	Processo: 4521/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DO SERVICO (LAUDO) DE AVALIACAO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA MARCILIO DIAS, Nº 450, 458 E 290, EM PORTO ALEGRE-RS.CONTRATACAO 4521/2024 AQUISICAO 410/2024 *CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
23.824.189/0001-32	VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
2024NE401030	Processo: 6861/2023													
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO													
SERVICO DE TRANSPORTE, COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS INFECTANTES DOS GRUPOS A E E.CONTRATACAO 6861/2023 - AQUISICAO 518/2023														
87.096.616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA	961.460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.460,31
2024NE401040	Processo: 6208/2020													
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.PE 0029/20-8 PROAD 6208/2020CONTRATO 92/2020														
35.171.422/0001-04	AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,00
2024NE401043	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTE TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
35.171.422/0001-04	AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	31.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.485,00
2024NE401044	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTE TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
10.663.782/0006-07	WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS E	0,00	465.244,06	29.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
2024NE401046	Processo: 4501/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													
AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM IP (LICENCIADAS PARA PROTOCOLO SIP) PARA CHAMADA DAS PARTES NAS SALAS DE AUDIENCIAS.CONTRATACAO 4501/2024 -														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
COMPRA DE 3 MICROFONES DE MAO SEM FIO PARA A DIVISAO DE CERIMONIAL E EVENTOS CONTRATAÇAO 7413/2024 AQUISIÇAO 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													
AQUISIÇAO DE NOBREAKS PARA PLENARIO DO TRT4CONTRATAÇAO 5211/2024 AQUISIÇAO SILC 537/24														
13.545.135/0001-84	EMBRACOL TEXTIL CONFECÇAO 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													
AQUISIÇAO DE CAPAS PARA COLETES BALISTICOS.CONTRATAÇAO 7575/2024 AQUISIÇAO SILC 567/24														
05.704.791/0001-54	TAMTEX CONFECÇAO 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													
AQUISIÇAO DE CAPAS PARA COLETES BALISTICOS.CONTRATAÇAO 7575/2024 AQUISIÇAO 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.CONTRATAÇAO 6735/2024 AQUISIÇAO SILC 532/24														
10.905.585/0001-42	MARCONE DARNEL ARQUITETURA LTDA.	0,00	0,00	6.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,13
2024NE401406	Processo: 7184/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONSULTORIA TECNICA PARA APROVACAO DE PPCI - CANOAS.CONTRATAÇAO 7184/2024 AQUISIÇAO SILC 546/24														
22.665.775/0001-19	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	728.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.178,42
2024NE401409	Processo: 5443/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS													
AQUISIÇAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR.CONTRATAÇAO 5443/2024 AQUISIÇAO SILC 27/2024														
01.013.839/0001-27	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	308.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.525,00
2024NE401410	Processo: 6944/2024													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - CAIXA DE ARQUIVO MORTO.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 35/2024 DESTES TRT4.AQUISIÇAO 35/2024 - CONTRATAÇAO 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													
AQUISIÇAO DE NOTEBOOKS PARA AREA ADMINISTRATIVADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2023CONTRATAÇAO 7569/2024 - ARP 14/24														
27.164.079/0001-42	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00
2024NE401412	Processo: 7017/2024													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
AQUISIÇAO DE CALÇA TATICA OPERACIONAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2024 DO TRT DA 18ª REGIAO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90033/2024 DO REFERIDO ORGAO CONTRATAÇAO 7017/2024 AQUISIÇAO SILC ARP 15/2024														
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													
AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA REGULAGEM E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA GRAFICA.CONTRATAÇAO 5971/2024 AQUISIÇAO 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													
AQUISIÇAO DE VINTE BANDEJAS PLASTICAS PARA SCANNERS DE RAIOS-X.CONTRATAÇAO 7655/2024 AQUISIÇAO SILC 571/24														
34.028.316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	188.870,24	9.210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.081,01
2024NE401415	Processo: 10232/2020													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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 CADEIRASATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 33/2024CONTRATAcao 6423/2024														
09.492.767/0001-50	LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2024NE401425	Processo: 6423/2024													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE COPA: BALCOES, ARMARIOS, PIAS EM INOX, MESAS E CADEIRASATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 33/2024CONTRATAcao 6423/2024 AS DEMAIS CONDICoes E ESPECIFICACOES CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA														
17.328.806/0001-06	PAULA RENATA WILHELM 07413324938	0,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00
2024NE401426	Processo: 7692/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTECAo E SEGURANCA													
AQUISICAO DE COLDRES E PORTA CARREGADORES PARA UTILIZACAO PELOS AGENTES DE POLICIA JUDICIAL.CONTRATAcao 7692/2024 AQUISICAO SILC 568/24														
92.664.028/0027-80	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC/	226,57	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,56
2024NE401427	Processo: 7483/2024													
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECAo DE ZELADORIA E DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO DO JARDIM.CONTRATAcao 7483/2024 AQUISICAO SILC 578/24														
92.664.028/0027-80	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC/	384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,87
2024NE401427	Processo: 7483/2024													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECAo DE ZELADORIA E DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO DO JARDIM.CONTRATAcao 7483/2024 AQUISICAO SILC 578/24														
57.565.402/0001-50	57.565.402 BEATRIZ RAMOS DE ANDRADE	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
2024NE401428	Processo: 6722/2024													
44905202	AERONAVES													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAo DE MATERIAL AUDIVISUAL.CONTRATAcao 6722/2024 AQUISICAO SILC 512/24														
08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
2024NE401429	Processo: 6722/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCA														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
2024NE401432 44905224	Processo: 7607/2024 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO													
AQUISICAO DE DETECTORES DE METAIS PORTATEIS PARA A SEGURANCA INSTITUCIONAL.CONTRATAcao 7607/2024 AQUISICAO SILC 569/2024														
07.261.798/0001-74	HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A	21.648,55	1.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.061,74	2.613,50	0,00	67.788,05
2024NE401433 44905192	Processo: 3020/2021 INSTALACOES													
SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRIDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2021 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2021 DEST E TRT4.ARP 0015/21-0 - PROAD 3020/2021														
07.261.798/0001-74	HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,98	761,22	58.138,89	71.151,09
2024NE401434 44905192	Processo: 3020/2021 INSTALACOES													
SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRIDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2021 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2021 DEST E 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	361.490,89	183.288,53	51.200,86	0,00	1.497.053,53
2024NE401436 33903916	Processo: 8568/2022 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 44905224	Processo: 8568/2022 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 33903979	Processo: 6019/2024 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 33903905	Processo: 314/2024 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 44905242	Processo: 5422/2024 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 44905212	Processo: 3061/2024 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR DOMESTICO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DEST E TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024														
28.452.362/0001-32	COMPETHICS IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
2024NE401443 44905241	Processo: 7191/2024 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 44905242	Processo: 7592/2024 MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE CADEIRAS PARA SERVIDORES E MAGISTRADOS ADES AO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90010/2024 DO TRT21.AQUISICAO 17/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
***.019.000-**	CLAUDIA BURLAMAQUE COCIO MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.222,14	1.468.222,14	0,00	0,00	0,00	2.936.444,28
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	1.468.222,14	0,00	0,00	0,00	2.936.444,28
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	1.468.222,14	0,00	0,00	0,00	2.936.444,28
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 DE MARAU CD 0086/11-4 - PROAD 4817/2019														
48.961.765/0001-14	WES ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA	11.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,02
2024NE401675	Processo: 2225/2024													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDO.CONTRATACAO 2225/2024 - AQUISICAO 152/2024														
97.434.575/0001-54	PEDRA BRANCA PARTICIPACOES E REPRESENTA	2.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,96
2024NE401683	Processo: 6479/2019													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO DE ALVORADACD 0851/10-4 - PROAD 6479/2019														
19.079.041/0001-43	DOM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	1.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,21
2024NE401890	Processo: 8188/2019													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
REFORMA DO PREDIO DO ARQUIVO-GERAL E ADEQUACAO DO PPCL.PROAD 8818/2019 - TP 0004/19-2														
07.266.643/0001-20	DROPREAL BRASIL LTDA	0,00	8.142,25	8.992,00	8.992,00	8.992,00	8.992,00	8.992,00	8.992,00	8.992,00	8.992,00	8.992,00	18.833,75	107.904,00
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 DESTA 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	112.114,49	85.169,25	100.653,20	76.211,58	846.028,79
2025NE400075	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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	5.159,11	5.159,11	10.318,22	62.304,27
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	30.527,50	55.217,01	29.991,78	30.764,27	283.079,56
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	3.111,06	6.467,62	5.030,77	0,00	91.013,42
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	-3.384,24	0,00	0,00	0,00	39.155,24
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	242.061,92	192.102,79	180.103,55	200.294,39	1.887.420,24
2025NE400104	Processo: 5998/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
SERVICO GERENCIADO DE REDE DE DADOS DE LONGA DISTANCIA DEFINIDA POR SOFTWARE (SD-WAN).ARP 0028/22-0 DECORRENTE PE 0028/22-8 DESTE TRT.PROAD 5998/2022														
07.756.651/0001-55	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.513,88	188.513,88
2025NE400105	Processo: 5998/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
SERVICO GERENCIADO DE REDE DE DADOS DE LONGA DISTANCIA DEFINIDA POR SOFTWARE (SD-WAN).ARP 0028/22-0 DECORRENTE PE 0028/22-8 DESTE TRT.PROAD 5998/2022														
08.689.089/0001-57	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	11.091,70	12.249,26	12.249,26	12.249,26	12.249,26	12.249,26	12.249,27	12.249,25	12.249,26	12.249,26	25.656,08	146.991,12
2025NE400106	Processo: 7889/2022													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
CONTRATACAO DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE PARA SOFTWARE DE BI.PE 0038/22-8 PROAD 7889/2022														
88.017.272/0001-45	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBAN	0,00	0,00	2.753,43	2.661,73	1.615,12	4.390,93	2.172,26	3.222,49	1.525,22	2.649,05	2.114,30	1.817,22	24.921,75
2025NE400108	Processo: 9219/2022													
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO													
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SEDE, FORO/POA E SECAO DE BENS PERMANENTES.CD 0589/22-4 PROAD 9219/2022														
05.415.023/0001-80	SPACIO IMOVEIS LTDA	0,00	8.973,12	9.909,57	9.909,57	9.909,57	9.909,57	9.909,57	9.909,57	9.909,57	11.091,32	10.426,83	11.322,16	111.180,42
2025NE400111	Processo: 7094/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - SECAO DE MARCENARIA - PAVILHAO 01.CONTRATACAO 7094/2023 - AQUISICAO 574/2023														
14.841.343/0001-93	N B IMOVES LTDA	0,00	9.597,42	10.599,03	10.599,03	10.599,03	10.599,03	13.420,71	11.128,65	10.858,71	10.858,71	10.858,71	11.884,86	121.003,89
2025NE400112	Processo: 6596/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE NOVA PRATA.CONTRATACAO 6596/2023 - AQUISICAO 570/2023														
***.619.510-**	ANA MARI NICOLA FORTES	0,00	6.824,17	7.962,54	7.962,54	7.986,93	7.962,54	7.962,54	7.962,54	7.962,54	7.962,54	7.962,54	9.076,52	87.587,94
2025NE400113	Processo: 7289/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - VARA DO TRABALHO DE SANTIAGO.CONTRATACAO 7289/2023 - AQUISICAO 610/2023														
***.156.230-**	LUIS CARLOS ECHEVERRIA PIVA	0,00	3.701,99	3.921,57	3.921,57	3.934,29	3.921,57	3.921,57	3.921,57	4.188,42	4.132,47	4.093,73	4.339,32	43.998,07
2025NE400114	Processo: 6594/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
16/01/2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEP. 07.CONTRATACAO 6594/2023 - AQUISICAO 599/2023														
***.885.600-** 2025NE400115 33903615	DENISE LEMOS PIVA Processo: 6594/2023 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	2.880,29	3.921,57	3.921,57	3.921,58	3.921,57	3.921,57	3.921,57	4.153,97	4.149,67	4.093,72	5.190,94	43.998,02
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEP. 07.CONTRATACAO 6594/2023 - AQUISICAO 599/2023														
07.670.171/0001-77 2025NE400116 33903910	PIAN ADMINISTRACOES E INCORPORACOES S/A Processo: 6583/2023 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	16.763,94	18.513,46	18.513,46	18.513,46	18.513,46	18.513,46	18.513,46	17.547,72	18.412,67	18.513,46	20.262,98	202.581,53
LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECÃO DE ALMOXARIFADO.AQUISICAO 600/2023 - CONTRATACAO 6583/2023														
14.879.485/0001-40 2025NE400117 33903910	DQ GESTAO DE NEGOCIOS LTDA Processo: 6585/2023 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	12.323,21	13.609,29	13.609,29	13.609,29	13.609,29	13.609,29	13.609,29	13.609,29	13.609,29	13.609,29	14.895,37	149.702,19
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 2025NE400118 33903948	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A. Processo: 7455/2024 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	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
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 2025NE400119 33903916	LN ENGENHARIA LTDA Processo: 6886/2024 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	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
CONTRATACAO DO REMANESCENTE DA CONCORRENCIA N. 2/2023 - REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONTRATACAO 6886/2024 PE														
51.476.858/0001-68 2025NE400120 33904019	XERTICA BRASIL LTDA Processo: 7676/2024 COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	0,00	0,00	138.627,75	153.095,25	176.024,76	157.090,32	154.866,61	153.826,24	153.721,31	153.720,39	153.773,11	168.290,98	1.563.036,72
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 6886/2024 PE														
01.002.140/0001-61 2025NE400122 33903916	NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES Processo: 4523/2024 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	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
MANUTENCAO DE ELEVADORES - INTERIOR E REGIAO METROPOLITANA DA CAPITALCONTRATACAO 4523/2024 PE 30/2024														
***.304.670-** 2025NE400123 33903639	ROBINSON ANTONIO ZANANDREA Processo: 6670/2024 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.335,20	1.232,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.420,40	14.388,00
TRANSPORTE DE PROCESSOS DO FORO DE CAXIAS DO SUL PARA O PREDIO DO ARQUIVO - 2025.AQUISICAO 561/2024 - CONTRATACAO 6670/2024														
92.514.801/0001-93 2025NE400124 33903902	GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Processo: 34/2025 CONDOMINIOS	0,00	332,86	196,32	220,08	183,65	202,36	198,95	176,28	179,03	174,80	197,05	222,52	2.283,90
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE CAXIAS DO SULPROAD 34/2025 - PROAD 8022/2023														
18.118.537/0001-16 2025NE400125 33903902	EDIFICIO ITALIAN Processo: 34/2025 CONDOMINIOS	0,00	2.960,66	1.800,64	1.566,75	1.753,85	1.395,35	1.510,01	1.423,78	1.872,46	1.789,23	2.510,30	1.967,42	20.550,45
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO VT FREDERICO WESTPHALENPROAD 34/2025 - PROAD 8734/2023														
07.085.255/0001-43 2025NE400126 33903902	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN Processo: 34/2025 CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	975,99	731,11	475,52	369,00	0,00	893,15	0,00	0,00	1.176,22	4.620,99
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT ITAQUI - SALA 301PROAD 34/2025 - PROAD 6208/2023														
07.085.255/0001-43 2025NE400127	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN Processo: 34/2025	0,00	0,00	0,00	1.716,76	1.286,02	836,45	649,07	0,00	1.571,04	0,00	0,00	2.068,98	8.128,32

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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	81,03	77,89	81,03	81,03	996,06
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	81,03	77,89	81,03	81,03	996,06
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 CECHEIN BIANCHINI	0,00	87,29	135,66	96,69	96,69	84,16	84,16	90,43	81,03	77,89	81,03	81,03	996,06
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	2.426,46	850,02	7.857,34
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	6.969,68	6.596,67	7.188,48	9.174,91	89.361,74
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	2.483,03	2.495,45	2.469,22	2.470,61	29.767,85
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	2.007,18	2.019,59	1.993,37	1.994,74	23.922,02
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	2.017,80	2.030,21	1.993,37	1.994,74	25.193,18
2025NE400135	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SECAO DEBENS PERMANENTES - DEPOSITO 08PROAD 34/2025 - PROAD 327/2024														
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	2.024,20	1.963,48	1.986,89	2.021,73	1.997,34	2.182,38	1.997,80	1.988,24	2.007,18	2.019,59	1.993,37	1.994,74	24.176,94
2025NE400136	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SECAO DEBENS PERMANENTES - DEPOSITO 09PROAD 34/2025 - PROAD 617/2024														
***.323.860-**	MARIA MARGARETE KRIEGER	0,00	203,60	219,58	219,58	0,00	0,00	423,18	674,72	0,00	0,00	0,00	690,70	2.431,36
2025NE400137	Processo: 34/2025													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO 2º 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	214,88	392,16	410,96	2.371,76
2025NE400138	Processo: 34/2025													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO VT SANTIGOPROAD 34/2025 - PROAD 7289/2023														
22.583.754/0001-54	CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACO	0,00	35,68	40,52	26,83	35,24	82,84	35,02	46,56	58,05	76,18	90,47	77,31	604,70

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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	280,59	309,30	403,40	262,04	3.556,03
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	334,35	865,87	795,04	771,42	8.485,08
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	294,19	196,39	220,21	196,96	2.612,11
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	989,02	105,20	167,00	673,71	2.839,60
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	3.221,96	2.028,08	0,00	13.273,40
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	857,80	918,93	1.122,90	8.616,87
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	2.146,59	0,00	992,11	1.272,43	11.537,70
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	493,18	320,46	286,03	297,51	2.886,93
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	803,12	196,08	2.166,28
2025NE400149	Processo: 34/2025													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - 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														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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	789,18	924,24	88,84	1.910,72	10.180,11
2025NE400157	Processo: 5541/2021													
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES													
CONTRATACAO 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	3.223,43	3.225,59	4.504,36	3.806,33	37.012,66
2025NE400158	Processo: 5541/2021													
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES													
CONTRATACAO 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														
89.814.693/0001-60	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	2.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,53
2025NE400162	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
95.289.500/0001-00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ	2.125,45	3.383,30	0,00	3.134,70	2.142,55	1.443,95	1.393,84	2.437,47	1.583,07	1.894,82	3.558,99	2.382,16	25.480,30
2025NE400163	Processo: 8798/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE IJUÍ - DEMEI.PROAD 8798/2022 - CD 0008/23-4														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
16/01/2026	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
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	103,03	0,00	0,00	374,50	1.198,74
2025NE400194	Processo: 415/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART -2025PROAD 415/2025														
93.280.592/0001-23	REMA ARTE ESPORTE LTDA	0,00	0,00	1.319,98	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00
2025NE400195	Processo: 7518/2024													
33903199	OUTRAS PREMIACOES													
AQUISICAO DE TROFEUS COM O SELO DE EXCELENCIA PARA CERTIFICACAO DE UNIDADES JUDICIARIAS.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	250,80	0,00	627,00	627,00	2.257,20
2025NE400196	Processo: 417/2025													

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
43.690.572/0001-52	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	7.400,00	0,00	22.200,00
2025NE400226	Processo: 5084/2024													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE MIDIAS CRIPTOGRAFICAS (TOKENS) PARA CERTIFICADO DIGITALATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90023/2024 DO TRT DA 16ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTECONTRATACAO 5084/2024														
02.883.607/0001-92	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	108,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	131,34	1.320,00
2025NE400227	Processo: 339/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATACAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO 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 MOVEIS LTDA	0,00	2.009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,13
2025NE400233	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECAO DE MARCENARIA - DEP. 01 PROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5123/2019														
79.034.153/0001-00	N. F. GRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2025NE400234	Processo: 444/2025													
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS													
AQUISICAO DE BANDEIRAS DE USO EXTERNO E MASTROS.CONTRATACAO 444/2025 AQUISICAO SILC 31/25														
92.802.784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -	0,00	18.251,53	17.837,06	18.272,66	24.028,12	16.457,44	17.426,54	16.597,20	18.686,57	17.917,44	16.633,74	33.950,65	216.058,95
2025NE400236	Processo: 5431/2024													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A CORSANPROAD 5431/2024 AQUISICAO 458/2024*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
92.924.901/0001-98	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE.	71.320,76	97.363,19	94.793,49	4.141,08	143.253,08	0,00	80.599,66	82.254,78	68.960,45	67.504,51	132.261,00	231.398,14	1.073.850,14
2025NE400237	Processo: 8664/2022													
33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS													
SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PORTO ALEGRE - DMAE.PROAD 8664/2022 - CD 0005/23-4														
90.347.840/0051-87	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	1.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,52
2025NE400238	Processo: 7121/2022													
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ													
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATACAO 7121/2022PROAD DEA 7843/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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 AVANCAO DA JT CAPOA DA CANOA PROAD 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	11.994,30	11.994,30	11.994,30	25.122,06	143.931,60
2025NE400250	Processo: 7356/2020													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA DESTINADA A REALIZACAO DE AUDIENCIAS -ADESAO A ARP 60/20 DO TST, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.PROAD 7356/2020 ARP 0002/21-9														
04.907.604/0001-77	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	655,28	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
2025NE400251	Processo: 900/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS (EPI) CONTRATACAO 900/2025 AQUISICAO SILC 44/25														
88.814.181/0001-30	MUNICIPIO DE OSORIO	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,05
2025NE400252	Processo: 982/2025													
33904710	TAXAS													
TAXA PARA AUTORIZACAO DE PODA DE ARVORE NA VARA DO TRABALHO DE OSORIOPROAD 982/2025														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,84
2025NE400253	Processo: 3261/2021													
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ													

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
2025NE400276	Processo: 6217/2024													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2024 DECORRENTE DO PE 32/2024 DESTE TRT4 CONTRATACAO 6217/2024														
02.437.839/0001-17	A H 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 & ZUCLOTTO LTDA	0,00	0,00	1.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,06
2025NE400282	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAO DA JT PANAMBIPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6639/2019														
92.691.336/0019-95	CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	0,00	0,00	3.332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,05
2025NE400283	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DE PORTO ALEGREPROAD 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 8983/2023														
28.761.706/0001-95	28.761.706 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2025NE400284	Processo: 537/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE MONTADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS NAS DEPENDENCIAS DO TRT4.CONTRATACAO 537/2024 AQUISICAO 47/2024														
61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	408,98	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2025NE400286	Processo: 529/2025													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
SEGURO RETA (RESPONSABILIDADE CIVIL DO EXPLORADOR OU TRANSPORTADOR AEREO) PARA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE) AQUISICAO 53/2025 - CONTRATACAO 529/2025														
87.849.923/0001-09	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	0,00	0,00	1.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,34
2025NE400287	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
88.811.922/0001-20	MUNICIPIO DE GUAIBA	0,00	0,00	340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,02
2025NE400288	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
87.613.626/0001-51	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	0,00	0,00	381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,31
2025NE400289	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
90.895.905/0001-60	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	0,00	0,00	919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,98
2025NE400290	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	471,52	33.263,51	37.285,49	37.462,41	36.910,45	36.306,78	68.077,94	6.747,28	66.106,44	9.787,57	31.225,65	40.607,95	404.252,99
2025NE400292	Processo: 9143/2020													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO E SIMCARD M2M -PROAD 9143/2020 - PE 0001/21-8														
27.677.126/0001-51	PATRICK DOS ANJOS BITENCOURT 03407451008	0,00	0,00	0,00	375,00	730,00	1.990,00	260,00	240,00	470,00	780,00	510,00	2.660,00	8.015,00
2025NE400293	Processo: 673/2025													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E DE CONTROLES DE PORTAO ELETRONICO, ABERTURA DE PORTAS, ARMARIOS E GAVETEIROS.CONTRATACAO 673/2025- AQUISICAO 66/2025														
92.740.687/0001-10	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG	0,00	0,00	508,41	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2025NE400294	Processo: 1100/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - XICARAS DE CAFEZINHO PARA A CORREGEDORIA.AQUISICAO 60/2025 - CONTRATAÇÃO 1100/2025														
42.124.513/0001-54	RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
2025NE400295	Processo: 858/2025													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE DESCANSO PES (SUPEDANEO)ARP 525/2024 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIAO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90025/2024 DAQUELE TRT.CONTRATACAO 858/2025 AQUISICAO SILC 2/25														
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2025NE400296	Processo: 969/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO AUDI TICONTRATACAO 969/2025 AQUISICAO SILC 61/25														
28.941.551/0001-79	GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,19
2025NE400297	Processo: 699/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA PARA O VEICULO NISSAN SENTRA, DE PLACAS IXC5089.CONTRATACAO 699/2025 AQUISICAO SILC 69/25														
51.573.009/0001-22	AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZACAO E IDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
2025NE400298	Processo: 1231/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS PARA REGISTRO DE BENS PERMANENTES.AQUISICAO 71/2025 - CONTRATACAO 1231/2025														
00.697.561/0001-91	CONTACTA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00</						

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
16/01/2026															
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	5.572,42	31.200,00	
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														
CONTRATACAO DO SERVICO DE MANEJO AMBIENTAL PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.CONTRATACAO 726/2025 AQUISICAO SILC 73/25															
29.838.395/0001-88	TIAGO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	
2025NE400306	Processo: 655/2025														
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO														
AQUISICAO DE TAPETE PARA A VARA DO TRABALHO DE CAMAQUA.CONTRATACAO 655/2025 AQUISICAO 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	119,00	119,00	119,00	244,96	952,00	
2025NE400308	Processo: 949/2025														
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES														
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO - EXERCICIO 2025.AQUISICAO 72/2025 - CONTRATACAO 949/2025															
51.219.330/0001-03	PLANTON SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,30	0,00	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.AQUISICAO 55/2025 - CONTRATACAO 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	7.230,00	4.706,24	22.769,12	
2025NE400310	Processo: 191/2025														
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO														
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO PARA TODAS AS EDIFICACOES DO TRT4 NO ESTADO PARA 2025 E PARA OS COMPLEXOS SEDE E FORO PORTO ALEGRE PARA O VERA0 2025-2026.AQUISICAO 27/2025 - CONTRATACAO 191/2025															
02.058.312/0001-81	CWA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE RADIC	0,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	68.123,00	
2025NE400311	Processo: 6722/2023														
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES														
CONTRATACAO DO SERVICO DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS (CLIPPING)CONTRATACAO 6722/2023 - PE 27/2023															
***.361.550.-**	LEDINARA MARIA DALMOLIN	0,00	0,00	1.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,60	
2025NE400312	Processo: 7667/2024														
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO														
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE ROSARIO DO SUL.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 10424/2020															
91.421.511/0001-32	CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,41	307,59	0,00	0,00	0,00	5.258,00	
2025NE400314	Processo: 569/2025														
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES														
CONTRATACAO DE SOFTWARE DE CAPTURA REMOTA - TEAMVIEWER.AQUISICAO 68/2025 - CONTRATACAO 569/2025															
***.091.560.-**	ROGERIO JACKSON KRILOW	0,00	0,00	623,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0						

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE IVANI CONTINI BRAMANTE SEMANA DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA PALESTRA: CONCILIAÇÃO TRABALHISTA E QUITAÇÃO GERAL DATA: 21 DE MARÇO DE 2025CONTRATAÇÃO 1406/2025 AQUISIÇÃO SILC 77/25														
16.782.358/0001-53	ALEXANDRE VIEIRA DAMASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,40	690,00	2.240,40
2025NE400318	Processo: 602/2025													
33903946	SERVICOS DOMESTICOS													
CONTRATAÇÃO DO SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO DE BANDEIRAS, TAPETES E TOALHAS DE MESA														
CONTRATAÇÃO 602/2025 - AQUISIÇÃO 79/2025														
39.518.520/0001-26	LN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	246.535,92	104.778,16	105.140,59	118.995,66	77.244,23	124.156,99	-47.388,53	33.402,77	0,00	762.865,79
2025NE400319	Processo: 6886/2024													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DA CONCORRÊNCIA N. 2/2023 - REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONTRATAÇÃO 6886/2024 PE														
07.579.948/0001-92	FALANDO BEM CAPACITAÇÃO EM COMUNICAC	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													
CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO - CURSO DE ORATORIA PARA SERVIDORES E SERVIDORAS.AQUISIÇÃO 80/2025 - CONTRATAÇÃO 1240/2025														
39.518.520/0001-26	LN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.162,82	2.701,76	98.378,61	226.700,43	4.378,33	0,00	383.321,95
2025NE400321	Processo: 6886/2024													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DA CONCORRÊNCIA N. 2/2023 - REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONTRATAÇÃO 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 - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO NA LOCALIDADE DE CAXIAS DO SUL.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6524/2019														
***.339.780-**	ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI	0,00	0,00	970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,02
2025NE400325	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUSTICA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE ITAQUI.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 6723/2019														
***.323.860-**	MARIA MARGARETE KRIEGER	0,00	0,00	2.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,93
2025NE400326	Processo: 7667/2024													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5949/2019														
92.785.989/0001-04	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.CONTRATAÇÃO 926/2025 - SILC 76/2025														
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	0,00	0,00	2.664,89	278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
2025NE400328	Processo: 1598/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITAÇÃO REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO DOS CONTRATOS, INCLUSIVE DAS ESTATAIS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E A														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
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														
12.373.559/0001-46	SERVICE IT SECURITY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,46	1.949,54	0,00	20.630,00
2025NE400335	Processo: 6249/2023													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO PARA TREINAMENTO E CONSCIENTIZACAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO (PDTIC),ARP Nº 23/2023, DECORRENTE DO PE Nº 23/2023, NO QUAL O TRT4 E O ORGAO GERENCIADOR.CONTRATACAO 6249/2023														
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	1.438,13	1.438,13	1.438,13	3.012,12	17.257,52
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 AUTORAL (ECAD) PELAS MUSICAS A SEREM EXECUTADAS PELA ARTISTA CHRYSIE 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	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400342	Processo: 1286/2025													
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO													
AQUISICAO DE ESTRUTURA PORTATIL PARA FUNDO DE PALCO (BACKDROP).AQUISICAO 92/2025 - CONTRATACAO 1286/2025														
91.755.843/0001-53	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	32.552,46	3.219,17	42.569,60	4.202,04	50.075,51	4.973,88	164.958,19	103.996,63	78.906,06	60.854,75	68.445,60	614.753,89

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
2025NE400343 33903917	Processo: 9481/2020 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														
***.485.300.-** 2025NE400344 33903633	CLAUDIO FORTUNATO MICHELON JUNIOR Processo: 1547/2025 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A CAPACITACAO AULA INAUGURAL: PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DATA: 4 DE ABRIL DE 2025CONTRATACAO 1547/2025 AQUISIÇAO SILC 91/25														
53.721.182/0001-56 2025NE400345 33903948	DMVP PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA CIENC Processo: 1547/2025 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	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
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O EVENTO: AULA INAUGURAL: PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DATA 4 DE ABRIL DE 2025AQUISICAO - 91/2025 - CONTRATACAO 1547/2025														
45.383.016/0001-69 2025NE400346 33904020	SOUTH SUMMIT BRASIL SPE LTDA. Processo: 1633/2025 TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
CONTRATACAO DE TREINAMENTO SOUTH SUMMIT BRAZIL PORTO ALEGRE. AQUISICAO 95/2025 - CONTRATACAO 1633/2025														
18.914.245/0001-90 2025NE400347 33903905	PORTLAND TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA Processo: 587/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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
CONTRATACAO DO SERVIDO DE SONDAGEM PARA O TERRENO DE ESTRELA.CONTRATACAO 587/2025 AQUISICAO SILC 52/25														
01.832.691/0001-52 2025NE400348 33903701	NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA Processo: 3434/2023 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.160,11	17.800,26	17.777,53	17.680,81	17.657,44	17.657,44	17.657,44	18.135,36	17.780,29	17.657,43	35.041,20	209.005,31
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 2025NE400349 33903916	PATRICK DOS ANJOS BITENCOURT 03407451008 Processo: 843/2024 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	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
CONTRATACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO.CONTRATACAO 843/2024 - AQUISICAO 69/2024														
57.520.282/0001-75 2025NE400351 33903916	PS.J VIDROS TEMPERADOS LTDA. Processo: 5867/2024 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
CONTRATACAO SERVICO DE CONERTO DE JANELAS (TROCA DE VIDROS) DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO TRT-4CONTRATACAO 5867/2024 - AQUISICAO 89/2025														
***.147.190.-** 2025NE400352 33903617	MARIZA DA SILVA GRAEFF Processo: 7667/2024 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	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
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEIS LOCADOS - EXERCICIO 2025PROAD 7667/2024														
06.150.275/0001-98 2025NE400353 33903016	LED ENCADERNADORA COMERCIO E SERVICOS I Processo: 1569/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE	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
AQUISICAO DE COLA CMC - CARBOXIMETILCELULOSE EM PO, MATERIAL UTILIZADO PARA RESTAUACAO DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DE MAIO/2024.CONTRATACAO 1569/2025 AQUISICAO SILC 88/25														
90.180.605/0001-02 2025NE400354 33903919	GENTE SEGURADORA SA Processo: 420/2025 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	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
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 2025NE400355 33903948	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E E' Processo: 1714/2025 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	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
INSCRICAÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO COMPLETO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI 14133/21).AQUISICAO 97/2025 - CONTRATACAO 1714/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
92.533.611/0001-13	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,56
2025NE400356	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE RELOGIO DE PAREDEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTA TRIBUNAL CONTRATACAO 5767/2024 AQUISICAO 24/2024														
48.560.136/0001-82	JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,80
2025NE400357	Processo: 5767/2024													
33903044	MATERIAL DE 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 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
2025NE400360	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														
EXTRT4049	LUZ ADRIANA CELEDON BULNES	0,00	0,00	0,00	2.542,50	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50
2025NE400361	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4050	CLAUDIA FERNANDA GIL LOZANO	0,00	0,00	0,00	2.542,50	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50
2025NE400362	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4051	JORGE RAFAEL BARBOZA FRANCO	0,00	0,00	0,00	2.542,50	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50
2025NE400363	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4052	MAURICIO CESAR ARESE	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400364	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
EXTRT4053	SERGIO PAIXAO PARDO	0,00	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
2025NE400365	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
***.131.438-**	ANDRE DE CARVALHO RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10	108,9							

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
***.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													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
***.428.178-**	VICTORIANA LEONORA CORTE GONZAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	720,90	89,10	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400371	Processo: 1805/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO PONTES: TRABALHO E JUSTICA NO MERCOSUL.AQUISICAO 104/2025 - CONTRATACAO 1805/2025														
***.240.650-**	JANAINA KRUGER LICKS	0,00	10.811,88	13.462,83	13.462,83	13.487,22	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	16.089,39	148.091,13
2025NE400372	Processo: 324/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO DE GRAMADO.AQUISICAO 16/2024 - CONTRATACAO 324/2024														
39.911.135/0001-44	FRD HOLDING E PARTICIPACOES SA	0,00	12.190,59	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	13.462,83	14.735,07	148.091,13
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 CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE ENCANTADO.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5974/2019														
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72.962,35	72.962,35	72.962,35	79.857,29	802.585,81
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 INTEGF	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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
16/01/2026															
DESPESAS LEGAIS - RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO A TITULO DE DIREITO AUTORAL (ECAD) PELA EXECUCAO DE MUSICAS A SEREM TOCADAS, NA CERIMONIA DE FORMATURA DO PROJETO PESCAR TURMA TRT4 E ESA/RS, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025, AS 17 HORAS, NO PLENARI															
27.861.929/0001-61	MERCURE ENGENHARIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.585,00	30.675,00	
2025NE400382	Processo: 1664/2025														
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS														
CONTRATACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO DO PREDIO DO FORO TRABALHISTA DE ERECHIMCONTRATACAO 1664/2025 AQUISICAO SILC 99/2025															
***.117.720-**	SERGIO RENNER DOS SANTOS	0,00	10.412,08	12.911,38	12.911,38	12.935,77	12.911,38	12.911,38	12.911,38	2.474,91	10.436,47	12.911,38	25.061,95	138.789,46	
2025NE400383	Processo: 796/2024														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE CRUZ ALTA.AQUISICAO 58/2024 - CONTRATACAO 796/2024															
88.117.700/0001-01	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025NE400386	Processo: 8511/2023														
33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TAXA DE LIXO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR (2024) DE IMOVEL PROPRIO DO TRT DA 4ª REGIAO NA LOCALIDADE DE SAO JERONIMO.															
07.266.643/0001-20	DROPREAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	15.034,32	1.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,33	
2025NE400387	Processo: 1422/2025														
33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ														
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INDENIZACAO SERVICO ATAQUE CIBERNETICO															
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	13.396,71	840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,50	
2025NE400388	Processo: 1422/2025														
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO														
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E GUARDANAPO AQUISICAO 111/2025 - CONTRATACAO 1422/2025															
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
2025NE400388	Processo: 1422/2025														
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA														
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E GUARDANAPO AQUISICAO 111/2025 - CONTRATACAO 1422/2025															
***.494.720-**	GECEMIR ANGELO MENEGAT	0,00	0,00	0,00	2.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,28	
2025NE400389	Processo: 7667/2024														
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO														
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO NA LOCALIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 5986/2019															
87.455.531/0001-57	MUNICIPIO DE PELOTAS	0,00	0,00	0,00	8.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,00	
2025NE400390	Processo: 1800/2025														
33904710	TAXAS														
TAXA DE COMPENSACAO AMBIENTAL DECORRENTE DE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS E ESTE TRT															
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	60,00	60,00	5,67	114,33	5,67	54,33	125,67	480,00	
2025NE400391	Processo: 2061/2025														
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS														
CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL COM A TELEFONICA BRASIL S.A. PARA FORNECIMENTO DE 01 CHIP A MOTORISTA DA ADMINISTRACAO DO TRIBUNAL.CONTRATACAO 2061/2025 - AQUISICAO 114/2025															
06.280.667/0001-71	AVIAMENTOS FIO NA AGULHA LTDA	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	
2025NE400392	Processo: 1936/2025														
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA														
AQUISICAO DE 30 PANOS DE PRATO DESTINADOS AS COPAS DA PRESIDENCIA, VICE-PRESIDENCIA, CORREGEDORIA, ETC.AQUISICAO 111/2025 - CONTRATACAO 1936/2025															
14.841.343/0001-93	N B IMOVES LTDA	0,00	0,00	0,00	3.133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,78	
2025NE400393	Processo: 7667/2024														
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO														
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCA DO DA JT NA LOCALIDADE DE NOVA PRATA.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 4411/2022															
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	8.368,81	519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,80	
2025NE400395	Processo: 1942/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONTRATACAO 1942/2025 AQUISICAO SILC 118/2025														
81.431.777/0001-02	MARCOS AURELIO COLLACO	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
2025NE400396	Processo: 1942/2025													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMCONTRATACAO 1942/2025 AQUISICAO SILC 118/2025														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2025NE400397	Processo: 1942/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONTRATACAO 1942/2025 AQUISICAO SILC 118/2025														
88.117.700/0001-01	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	0,00	0,00	0,00	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,29
2025NE400398	Processo: 8511/2023													
33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS													
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TAXA DE LIXO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR (2024) DE IMOVEL PROPRIO DO TRT DA 4ª REGIAO NA LOCALIDADE DE SAO JERONIMO.														
***.461.888-**	ADRIANA CUSTODIO XAVIER DE CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2025NE400399	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATACAO 2086/2025														
***.424.480-**	ANDRE RICARDO CHIMELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	854,40	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2025NE400400	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATACAO 2086/2025														
***.879.900-**	ANDRE RENATO ZUCO	0,00	0,00	0,00	0,00	854,40	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2025NE400401	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATACAO 2086/2025														
***.127.659-**	SANDRA MARA FLUGEL ASSAD	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2025NE400402	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATACAO 2086/2025														
***.563.486-**	SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2025NE400403	Processo: 2086/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR NO EVENTO DE CAPACITACAO ABRIL VERDE 2025 - PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO.AQUISICAO 116/2025 - CONTRATACAO 2086/2025														
88.648.761/0050-83	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
2025NE400406	Processo: 1759/2025													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE SALA E COFFEE BREAK PARA ATENDER O EVENTO PRES_ABRIL VERDE 2025 PREVENCAO DE ACIDENTES E DA SAUDE NO TRABALHO, A OCORRER NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025 NO TEATRO DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL UCSAQUISICAO 123/2025 - CONTRATA														
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 (SUPEDANEO)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.CONTRATACAO 1821/2025														
82.094.640/0001-72	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.093,83	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														
12.967.719/0001-85	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	596,00	1.490,00

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
2025NE400409	Processo: 1791/2025													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SERVICO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE PERIODICOS TRT4 E REGISTRO DE DOIS.CONTRATACAO 1791/2025 AQUISICAO SILC 119/25														
12.967.719/0001-85	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	17,00	68,00
2025NE400409	Processo: 1791/2025													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SERVICO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE PERIODICOS TRT4 E REGISTRO DE DOIS.CONTRATACAO 1791/2025 AQUISICAO SILC 119/25														
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	162,99	180,00	180,00	180,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2025NE400410	Processo: 1464/2024													
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEI COM FORNECIMENTO DE CHIPS.CONTRATACAO 1464/2024 - AQUISICAO 93/2024														
21.922.841/0001-26	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2025NE400411	Processo: 2272/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA NO EVENTO 14º REDES WEGOV.CONTRATACAO 2272/2025 AQUISICAO SILC 131/25														
***.549.174.-**	JOAO VALERIO DE MOURA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,31	371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
2025NE400412	Processo: 1707/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A EDUCACAO CORPORATIVA CONTRATACAO 1707/2025 AQUISICAO 117/2025														
87.866.745/0001-16	MUNICIPIO DE VACARIA	0,00	0,00	0,00	222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,98
2025NE400413	Processo: 7326/2024													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2025PROAD 7326/2024														
14.258.371/0001-82	NAP IT 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													
CONTRATACAO 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													
CONTRATACAO 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 LTI	0,00	0,00	0,00	2.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,77
2025NE400419	Processo: 7667/2024													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAO DA JT NA LOCALIDADE DE MARAU.PROAD IPTU 7667/2024 - PROAD LIQUIDACAO 4819/2019														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
92.299.817/0001-20 2025NE400420 33903915	NICOLA IMOBILIARIA LTDA Processo: 7667/2024 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	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
06.222.795/0001-69 2025NE400421 33903031	CENTRO RURAL AGROPECUARIA LTDA Processo: 1470/2025 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS AQUISICAO DE COMPOSTO ORGANICO PARAA DCCDF DE SANTA ROSA.CONTRATACAO 1470/2025 AQUISICAO SILC 129/25	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
11.267.436/0001-68 2025NE400422 33903031	COMERCIAL AGRICOLA GELESKY LTDA Processo: 1470/2025 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS AQUISICAO DE ADUBO NPK PARA A DCDF DE SANTA ROSA.CONTRATACAO 1470/2025 AQUISICAO SILC 129/25	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
29.209.847/0001-62 2025NE400423 44905242	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA Processo: 7616/2024 MOBILIARIO EM GERAL AQUISICAO DE POLTRONAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2024 DESTRE TRT4.AQUISICAO 10/2024 - CONTRATACAO 7616/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	38.836,87	2.413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
45.874.714/0001-67 2025NE400424 44905242	A.N.D CAPELLI LTDA Processo: 7616/2024 MOBILIARIO EM GERAL AQUISICAO DE CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2024 DESTRE TRT4.AQUISICAO 10/2024 - CONTRATACAO 7616/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.597,90	66.638,72	0,00	0,00	131.236,62
67.350.769/0001-00 2025NE400425 33903948	SAE BRASIL Processo: 2165/2025 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO INCENDIOS EM VEICULOS A COMBUSTAO, ELETRICOS E HIBRIDOS: TEORIA E PREVENCÃO.AQUISICAO 133/2025 - CONTRATACAO 2165/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
94.673.480/0001-03 2025NE400427 33903919	CAR HOUSE VEICULOS LTDA Processo: 1320/2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,77	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
84.968.874/0010-18 2025NE400428 44905245	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMIT Processo: 6263/2024 EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - SUBSTITUCAO DAS QUE FORAM DANIFICADAS NA ENCHENTE.CONTRATACAO 6263/2024 AQUISICAO SILC 29/2024	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
88.814.181/0001-30 2025NE400429 33909247	MUNICIPIO DE OSORIO Processo: 2541/2025 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL Nº 125437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO, REFERENTE A DEBITOS EM ABERTO DE ISS POR ESTE TRIBUNAL.RECOLHIMENTO DO ISSN SOBRE A NF 00040, DO FORNECEDOR L S PROJETO E SERVICOS LTDA	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
***.262.119-** 2025NE400430 33903633	FERNANDO HOFFMANN Processo: 2440/2025 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO CURSO RECICLAGEM DE CONCILIADORES E SUPERVISORES CEJUSC 2025 - ETAPA TEORICA.AQUISICAO 138/2025 - CONTRATACAO 2440/2025	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
91.533.653/0001-91 2025NE400431 33904007	TRACE SISTEMAS LTDA Processo: 2019/2020 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA TRACEGP.PROAD 2019/2022 CD 0155/22-4	0,00	7.780,17	8.592,12	8.592,12	8.592,12	9.487,46	9.111,91	9.062,97	9.062,97	9.062,97	9.062,97	18.982,39	107.390,17
04.615.450/0001-40 2025NE400432 33904020	RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA Processo: 1950/2025 TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC LICENCIA DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE - UDEMY (PAC2025).AQUISICAO 130/2025 - CONTRATACAO 1950/2025	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

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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	2.955,65	2.124,13	1.694,45	1.710,09	22.581,13
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 N° 26/2024 DO TRT DA 18ª REGIAO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 26/2024 DO REFERIDO ORGAO.CONTRATACAO 2163/2025 AQUISICAO SILC 4/25														
38.732.826/0001-18	DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00
2025NE400438	Processo: 6722/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL AUDIVISUAL.CONTRATACAO 6722/2024 AQUISICAO SILC 512/24														
42.343.998/0001-77	XM CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2025NE400439	Processo: 6722/2024													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL AUDIVISUAL.CONTRATACAO 6722/2024 AQUISICAO SILC 512/24														
88.212.113/0001-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.617,94	643,76	214,77	4,83	0,00	0,00	29.481,30
2025NE400440	Processo: 2343/2025													
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO													
CONTRATACAO DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (FARMACIAS SAO JOAO) PARA FORNECIMENTO E APLICACAO (GESTAO VACINAL) DA VACINA ANTIGRI PAL INFLUENZA TETRAVALENTE/QUADRIVALENTE, DECORRENTE DO CREDENCIAMENTO TRT4 N° 01/2025.CONTRATACAO 2343/2025														
87.246.120/0001-51	MUNICIPIO DE ESTRELA	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,14
2025NE400441	Processo: 2661/2025													
33904710	TAXAS													
TAXA PARA UNIFICACAO DE LOTES (TERRENOS) DO FORO TRABALHISTA DE ESTRELAPROAD 2661/2025														
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,41	5.807,91	10.578,32
2025NE400442	Processo: 912/2025													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SERVICO DE CONSULTA AS BASES DE DADOS DE CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL DISPONIBILIZADO PELO SERPRO.CONTRATACAO 912/2025 AQUISICAO SILC 103/25														
04.689.066/0001-91	CERT LTDA	0,00	0,00	207.195,33	217.045,13	234.071,02	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 AS CONTRATACOES DA ADMINISTRACAO E ESTATAIS.CONTRATACAO 2300/2025 AQUISICAO SILC 141/25														
28.396.277/0001-02	COMUNICATIVA TREINAMENTOS E PALESTRAS L1	0,00												

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
AQUISICAO DE MOUSE DE CABECA SEM FIOSCONTRATAÇAO 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: 08-05-2025CONTRATAÇAO DE PALESTRANTECONTRATAÇAO 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: 08-05-2025CONTRATAÇAO DE PALESTRANTECONTRATAÇAO 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	9.728,20	7.547,40	5.763,92	3.075,99	69.700,93
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	6.578,72	4.958,89	4.507,67	4.396,42	57.083,95
2025NE400455	Processo: 984/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE TAQUARA.PROAD 984/2022 - CD 0199/22-4°FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
07.777.721/0001-51	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,15	500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2025NE400456	Processo: 1940/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇAO DE DUAS VAGAS NO CURSO LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS COM GOVERNANCA EM PRIVACIDADE E SEGURANCA DA INFORMACAO.AQUISICAO 143/2025 - CONTRATAÇAO 1940/2025														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	2.924,56	8.792,43	489,00	2.787,96	4.055,05	5.967,31	6.532,34	3.489,70	2.376,93	5.638,05	43.053,33
2025NE400457	Processo: 983/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE GRAVATAI.PROAD 983/2022 - CD 0200/22-4°FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
***.381.650-**	JOSE GEGLER	0,00	1.877,29	1.877,29	1.877,29	2.530,63	1.982,23	1.982,23	1.982,23	1.982,23	1.982,23	1.982,23	1.982,23	22.038,11
2025NE400458	Processo: 330/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO SEBASTIAO DO CAI.CONTRATAÇAO 330/2024 - AQUISICAO 23/2024														
***.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	1.982,22	1.982,22	1.982,22	22.037,99
2025NE400459	Processo: 330/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO SEBASTIAO DO CAI.CONTRATAÇAO 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	6.400,00	4.450,00	14.350,00
2025NE400460	Processo: 1039/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS NAS DEPENDENCIAS DO TRT4.CONTRATAÇAO 1039/2025 AQUISICAO SILC 67/25														
90.473.216/0001-67	PREVESUL EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PAR	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.CONTRATAÇAO 2574/2025 SILC 150/25														
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRAS	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 - CONTRATAÇAO 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													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
2025NE400483	Processo: 2467/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
AQUISICAO DE VINAGRE DE ALCOOL 8%, PRODUTO QUE INTEGRA COMPOSTO QUIMICO UTILIZADO PARA LAVAGEM DOS PROCESSOS ATINGIDOS.AQUISICAO 153/2025 - CONTRATACAO 2467/2025														
***.481.430.-**	FABIANA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80	-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 MEDIACAO E CONTACAO DE HISTORIAS NAS ACOES DO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM.AQUISICAO 159/2025 - CONTRATACAO 2762/2025														
09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,40	1.086,14	0,00	0,00	0,00	11.493,54
2025NE400485	Processo: 1774/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES													
SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA - GT-FACIL (PLANO DIAMANTE)CONTRATACAO 1774/2024 AQUISICAO 140/2024														
***.219.980.-**	MARCIA DE FAVERI FROEMMING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	55,00	0,00	500,00
2025NE400486	Processo: 540/2025													
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA PARA COMPRA E/OU CONCESSAO DE PORTE DE ARMA CONTRATACAO 540/2025 SILC 161/25														
***.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													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATACAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.925.930.-**	ANA CLAUDIA CACHAPUZ SILVA RAABE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80	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													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATACAO 2823/2025 SILC 168/25														
***.648.800.-**	ANDRE LUIS DE AGUIAR TESHEINER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80	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													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATACAO 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													
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														
***.659.159.-**	CASSIO LUIS CASAGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400492	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	9.658,65	11.497,09	7.154,13	3.049,15	3.812,63	6.695,45	8.660,49	5.689,96	2.563,65	2.369,96	61.151,16
2025NE400493	Processo: 3261/2021													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE SUL - FORO DE SANTA MARIA.PROAD 3261/2021														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
16/01/2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	172.731,15	269.380,50	-442.111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400496	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	647.276,10	698.494,33	-1.345.770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400497	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	836.851,34	325.273,57	355.080,33	46.270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.475,44
2025NE400498	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.742.651,62	646.438,94	445.513,20	38.192,06	20.744,70	35.147,99	0,00	0,00	292,74	2.928.981,25
2025NE400499	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.481,32	169.042,83	129.929,64	135.678,94	166.721,58	190.221,38	932.075,69
2025NE400500	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.079,82	209.142,62	191.033,79	194.506,89	174.167,58	207.303,74	1.071.234,44
2025NE400501	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.520,90	289.135,50	215.028,07	398.536,17	312.586,84	284.776,41	1.718.583,89
2025NE400502	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.129,71	276.062,33	171.100,27	148.127,09	344.947,89	260.466,94	1.434.834,23
2025NE400503	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATAÇÃO 6054/2023 - PE 32/2023														
***.549.174.-**	JOAO VALERIO DE MOURA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60	59,40	0,00	0,00	0,00	540,00
2025NE400504	Processo: 2823/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS														
CONTRATAÇÃO 2823/2025 SILC 168/25														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00											

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
16/01/2026															
***.389.376-**	RODRIGO DE LACERDA CARELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
2025NE400508	Processo: 2823/2025														
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO														
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS															
CONTRATACAO 2823/2025 SILC 168/25															
07.795.905/0001-44	VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZA	0,00	0,00	4.082,36	5.723,21	11.587,98	22.833,12	4.333,97	216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.776,80	
2025NE400509	Processo: 3688/2023														
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS														
CONTRATACAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (LIBRAS, AUDIODESCRICAO E LEGENDAGEM).PREGAO ELETRONICO 03/2024															
AQUISICAO 03/2024 - CONTRATACAO 3688/2023															
12.978.668/0001-97	REGIANE A. ALMEIDA TRADUCAO E INTERPRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	5.562,00	9.270,00	
2025NE400510	Processo: 3688/2023														
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS														
CONTRATACAO DE ACESSIBILIDADE PARA EVENTOS E COMUNICACOES (AUDIODESCRICAO).PREGAO ELETRONICO 03/2024															
AQUISICAO 03/2024 - CONTRATACAO 3688/2023															
***.428.178-**	VICTORIANA LEONORA CORTE GONZAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
2025NE400512	Processo: 2823/2025														
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO														
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA A 1ª JORNADA INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS															
CONTRATACAO 2823/2025 SILC 168/25															
05.569.714/0001-39	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
2025NE400513	Processo: 2829/2025														
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO. NOME DO EVENTO: XIX CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICAC-A-O - CONBRASCOM (EVENTO DE CAPACITACAO EXTERNO DATA DO															
EVENTO: 6 A 8 DE AGOSTO DE 2025 CONTRATACAO 2829/2025 - AQUISICAO 165/2025															
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816,55	10.500,24	9.742,57	16.561,99	14.280,05	16.125,26	80.026,66	
2025NE400515	Processo: 1024/2025														
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS														
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DE ARLA 32 PARA OS VEICULOS E GERADORES DO TRT DA 4ª REGIAO. CONTRATACAO 1024/2025 PE 2/25															
03.508.097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
2025NE400516	Processo: 2473/2025														
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC														
INSCRICAO DE SERVIDOR NO EVENTO DE CAPACITACAO SECURITYX (PARCEIRA OFICIAL COMPTIA) EAD. AQUISICAO 164/2025 - CONTRATACAO 2473/2025															
02.087.673/0001-56	LUNES 3 COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,25	672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
2025NE400518	Processo: 2679/2025														
44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS														
AQUISICAO DE PLOTTER DE RECORTE. AQUISICAO 166/2025 - CONTRATACAO 2679/2025															
29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	
2025NE400519	Processo: 2697/2025														
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: TESOURO GERENCIAL AVANÇADO. AQUISICAO 160/2025 - CONTRATACAO 2697/2025															
00.485.542/0013-35	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	0,												

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
AQUISICAO DE KIT DE PONTEIRAS DEWALT MODELO DW2163 COM 37 PECAS E ESTOJO AQUISICAO 172/2025 - CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE EVENTO EXTERNO GRAMADO SUMMIT, A SER REALIZADO DIA 04 DE JUNHOAQUISICAO 173/2025 - CONTRATAÇAO 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 PUBLICACONTRATAÇAO 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 2025CONTRATAÇAO 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													
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO NISSAN SENTRA, DE PLACAS IXC5089CONTRATAÇAO 2447/2025 AQUISICAO SILC 171/25														
29.262.052/0004-60	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEG	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2025NE400528	Processo: 2456/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
INTERPRETACAO EM LIBRAS PARA A PALESTRA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO HUMANA NA PREVENCAO AO ASSEDIO MORAL.CONTRATAÇAO 2456/2025 AQUISICAO SILC 145/25														
20.947.458/0012-12	TRI HOTEL CAXIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179,02	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 - CONTRATAÇAO 1455/2025*CONTRATAÇAO COM FUNDAMENTO NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI N° 14.133/2021, CF. FL. 213 DO PROAD 1455/2025.														
02.317.249/0001-50	MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00
2025NE400530	Processo: 316/2025													
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA (PERFIS DE ALUMINIO PARA DIVISORIAS LEVES).AQUISICAO 107/2025 - CONTRATAÇAO 316/2025														
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.583,15	4.746,75	0,00	0,00	0,00	67.329,90
2025NE400531	Processo: 1287/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA MARCILIO DIAS, Nº 450/458 E RUA MARCILIO DIAS, Nº 290, AMBOS SITUADOS NO BAIRRO MENINO DEUS, NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.AQUISICAO 180/2025 - CONTRATAÇAO 1287/2025														
90.964.057/0001-01	GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,06	775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,00
2025NE400532	Processo: 2919/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE LIVRO PAUTA (TIPO AGENDA).AQUISICAO 178/2025 - CONTRATAÇAO 2919/2025														
79.034.153/0001-00	N. F. GRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.5							

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
EVENTO DE CAPACITACAO: PREPARATORIA AOS CARGOS DE DIRETOR E DIRETORA DE SECRETARIA DE VARA DO TRABALHO.AQUISICAO 177/2025 - CONTRATACAO 2830/2025														
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,30	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2025NE400537	Processo: 2514/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
AQUISICAO DE 250 KG DE BICARBONATO DE SODIOCONTRATACAO 2514/2025 AQUISICAO SILC 183/25														
21.545.863/0001-14	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,71	316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,00
2025NE400541	Processo: 2479/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: CONTRATACAO DIRETA - VISAO DO TCU.AQUISICAO 170/2025 - CONTRATACAO 2479/2025														
20.598.624/0001-60	FERRAGEM MACAGNAN LUSSANI FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90
2025NE400542	Processo: 3029/2025													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
AQUISICAO DE ESCADAS EM ALUMINIO COM CINCO DEGRAUS PARA A ESCOLA JUDICIAL.AQUISICAO 185/2025 - CONTRATACAO 3029/2025														
37.966.154/0001-42	SJ COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,30
2025NE400543	Processo: 3041/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
AQUISICAO DE LIXEIRAS EM ACO INOXIDAVEL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, TAMPA NA COR MARROM E ADESIVO IDENTIFICADOR DE RESIDUO ORGANICO.AQUISICAO 193/2025 - CONTRATACAO 3041/2025														
***.071.420-**	DRYELLEN SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,40	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
2025NE400544	Processo: 2957/2025													
33903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA FAZER PINTURA FACIAL DURANTE A FEIRA DA 40ª MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE, NO STAND DA JUSTICA DO TRABALHO (PROGRAMA DE COMBATE AOTRABALHO INFANTIL E ESTIMULO A APRENDIZAGEM).CONTRATACAO 2957/2025 - SILC 192														
23.240.420/0001-40	TUA CASA FERRAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,04	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2025NE400545	Processo: 3052/2025													
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES													
AQUISICAO DE TELA CONFECCIONADA EM NYLON COM AREA TOTAL DE 100 M2 PARA UTILIZACAO NOS RALOS DO COMPLEXO SEDE DESTE TRIBUNAL.AQUISICAO 191/2025 - CONTRATACAO 3052/2025														
18.874.035/0001-15	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,64
2025NE400546	Processo: 3019/2025													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - CAIXAS DE PAPEL AO BC.AQUISICAO 188/2025 - CONTRATACAO 3019/2025														
***.620.001-**	ROCHAZARDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2025NE400547	Processo: 3019/2025													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - FILME STRETCH.AQUISICAO 188/2025 - CONTRATACAO 3019/2025														
78.796.778/0001-46	G DE BORBA - MARISKAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00
2025NE400548	Processo: 2491/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CAPACHOS PERSONALIZADOS DO TRT DA 4ª REGIAO.AQUISICAO 186/2025 - CONTRATACAO 2491/2025														
90.071.622/0001-01	FERRAMENTAS E MAQUINAS EF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90
2025NE400549	Processo: 2288/2025													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECAO DE ZELADORIA E DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO DO JARDIM.AQUISICAO 189/2025 - CONTRATACAO 2288/2025														
92.664.028/0027-80	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96
2025NE400550	Processo: 2288/2025													
33903042	FERRAMENTAS													
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECAO DE ZELADORIA E DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO DO JARDIM.AQUISICAO 189/2025 - CONTRATACAO 2288/2025														
91.845.735/0004-14	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
43.862.225/0001-60	43.862.225 CARMEN SALVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2025NE400563	Processo: 3231/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO ESPECIALIZADO DE REMOCAO DE NINHO DE MARIMBONDOS NAS DEPENDENCIAS DA VARA DO TRABALHO DE VIAMAO.CONTRATACAO 3231/2025 SILC 201/25														
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	379,89	0,00	0,00	0,00	4.020,00
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	-3.825,00	0,00
2025NE400565	Processo: 3537/2025													
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS													
SERVICO DE IMPRESSAO DE CARTILHAS PARA O 3º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JUSTICA DO TRABALHOCONTRATACAO 3537/2025 SILC 209/2025														
92.472.026/0001-50	REAL FECHADURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,36
2025NE400566	Processo: 3431/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE CADEADOS PARA OS PORTOESCONTRATACAO 3431/2025/ SILC 203/25														
59.941.743/0001-09	REFLORE CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542,80	20.542,80
2025NE400567	Processo: 3209/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE REMOCAO DE ARVORES - FORO TRABALHISTA DE PELOTASCONTRATACAO 3209/2025 AQUISICAO 197/2024														
19.294.427/0001-78	FLOWBIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.385,41	3.746,67	1.345,71	101,21	0,00	4.156,24	433,76	0,00	1.177,60	122,90	1.530,00	13.999,50
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													

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
CONTRATAÇAO DE DOCENTE: PALESTRA TEMA 1118 - STF: ASPECTOS PRATICOS SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS ENTES PUBLICOS.AQUISICAO 219/2025 - CONTRATAÇAO 3630/2025														
***.947.690-**	CARLOS EDUARDO REY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28	27,72	0,00	252,17	31,16	0,00	535,33
2025NE400598	Processo: 3311/2025													
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE ROCAGEM E CAPINA QUIMICA SEM HERBICIDA PARA A VARA TRABALHISTA DE SANTANA DO LIVRAMENTO.CONTRATAÇAO 3311/2025 SILC 214/25														
95.592.077/0001-04	PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2025NE400599	Processo: 3448/2025													
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE													
SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER OS GESTORES QUE PARTICIPARAO DO 28º ENCONTRO ANUAL DE GESTORES.CONTRATAÇAO 3448/2025 SILC 218/25														
90.347.840/0051-87	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.273,48	1.176,52	0,00	0,00	0,00	-12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE400601	Processo: 7121/2022													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATAÇAO 7121/2022														
92.740.687/0001-10	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,05	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,40
2025NE400602	Processo: 3085/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.CONTRATAÇAO 3085/2025 SILC 215/25														
20.598.624/0001-60	FERRAGEM MACAGNAN LUSSANI FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,46
2025NE400603	Processo: 3085/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.CONTRATAÇAO 3085/2025 SILC 215/25														
45.810.581/0001-65	CASA DAS RODINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00
2025NE400604	Processo: 3518/2025													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
AQUISICAO DE RODIZIOS PARA CADEIRAS.CONTRATAÇAO 3518/2025 SILC 217/25														
01.829.867/0001-17	ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,19	413,81	0,00	0,00	0,00	679,00
2025NE400605	Processo: 6427/2024													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATAÇAO DE PROJETO HIDRAULICO (PRESSURIZACAO DA REDE DE AGUA - FT CANOAS)AQUISICAO 509/2024 - CONTRATAÇAO 6427/2024														
25.271.042/0001-98	SANDRO GROLI 55032770078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2025NE400607	Processo: 3755/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE CARREGADORES PARA AS MUDANCAS DAS UNIDADES DA JUSTICA DO TRABALHO DE CRUZ ALTA E SANTA VITORIA DO PALMAR.CONTRATAÇAO 3755/2025 SILC 223/25														
31.099.878/0001-50	BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2025NE400608	Processo: 3596/2025													
33903209	MATERIAL PARA DIVULGACAO													
AQUISICAO DE BOTTONS DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4CONTRATAÇAO 3596/2025 SILC 224/2025														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,40
2025NE400610	Process													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE PAPEL A4 BRANCOADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90079/2024 DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90004/2024 DO REFERIDO ORGAO.CONTRATACAO 3591/2025 SILC 6/25														
21.550.873/0001-48	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,65	37,85	400,50
2025NE400613	Processo: 1704/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO													
SERVICO DE CONSULTORIA REMOTA EM IBM SPECTRUM PROTECT.CD 0187/2023 - CONTRATACAO 1704/2023														
04.439.752/0001-04	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	0,00	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	6.986,80	10.480,20	80.348,20
2025NE400614	Processo: 2831/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
MANUTENCAO DO SUBSISTEMA AUTOMATIZADO DE BACKUP, BASEADO EM FITAS MAGNETICAS (TAPE LIBRARY).AQUISICAO 0241/2023 - CONTRATACAO 2831/2023														
02.437.839/0001-17	A H DA S MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00
2025NE400615	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.AQUISICAO 08/2023 - CONTRATACAO 1470/2023														
32.674.351/0001-74	3S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,44	2.145,36	101,20	0,00	0,00	0,00	10.560,00
2025NE400616	Processo: 1470/2023													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE TONER.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 08/2023-D, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 8/2023 DO TRT4.AQUISICAO 08/2023 - CONTRATACAO 1470/2023														
92.666.015/0001-01	O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2025NE400617	Processo: 3639/2025													
33909301	INDENIZACOES													
INDENIZACAO - REPARO DE SEU INSTRUMENTO MUSICAL DANIFICADO PELO EQUIPAMENTO DE RAO X DESTA TRIBUNALPROAD 3639/2025														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	4.916,84	7.811,40	8.121,63	544,27	13.658,25	991,73	9.812,14	666,20	13.109,49	902,02	5.606,79	14.567,91	80.708,67
2025NE400618	Processo: 2427/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MEMORIAL/ARQUIVO (RUA JOAO TELLES) - CEEE.CONTRATACAO 2427/2023 - AQUISICAO 0263/2023														
***.767.480-**	LUCILENE PACINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	26,40	0,00	240,00
2025NE400619	Processo: 3929/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O COLOQUIO SOBRE TRABALHO ESCRAVO, TRAFICO DE PESSOAS E VULNERABILIDADE MIGRATORIA CONTRATACAO 3929/2025 SILC 229/25														
29.262.052/0004-60	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEG F	0,00	196.942,78	0,00	200.014,69	100.049,04	100.161,14	2.504,07	103.511,22	104.655,85	104.456,60	103.742,99	103.775,51	1.119.813,89
2025NE400621	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 ADMINISTRATIVOSPROAD 2296/2021 - CD 0281/21-4														
***.130.730-**	CINTHIA GABRIELA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30	29,70	0,00	0,00	270,00
2025NE400622	Processo: 3929/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O COLOQUIO SOBRE TRABALHO ESCRAVO, TRAFICO DE PESSOAS E VULNERABILIDADE MIGRATORIA CONTRATACAO 3929/2025 SILC 229/25														
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	54.173,39	64.580,63	59.238,15	61.010,33	55.311,21	59.667,65	7.828,33	113.495,12	73.949,48	68.397,95	74.691,89	692.344,13
2025NE400623	Processo: 11625/2020													
33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC													
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIOS DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.PE 0010/21-8 - PROAD 11625/2020														
90.341.561/0001-47	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,93	57,47	0,00	0,00	0,00	982,40
2025NE400624	Processo: 3673/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITOS E CHAS.AQUISICAO 226/2025 - CONTRATACAO 3673/2025														
89.557.326/0001-28	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,07	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,80

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
2025NE400625	Processo: 3673/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITOS, ADOCANTES E CHAS.AQUISICAO 226/2025 - CONTRATACAO 3673/2025														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,68	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	250,32
2025NE400626	Processo: 3673/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ACUCAR.AQUISICAO 226/2025 - CONTRATACAO 3673/2025														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	27.712,08	42.580,37	59.015,83	40.950,91	33.540,80	30.164,74	48.060,69	34.225,47	26.685,93	22.127,96	22.529,84	387.594,62
2025NE400628	Processo: 2631/2024													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSAO - RGE SUL DISTRIBUIDORAAQUISICAO SILC 183/2024 - PROAD 2631/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	697,95	2.428,45	4.986,22	7.201,41	2.929,97	4.239,41	4.093,14	5.548,12	5.421,73	4.928,10	7.995,47	50.469,97
2025NE400629	Processo: 2631/2024													
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSAO - RGE SUL DISTRIBUIDORACONTRATACAO 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													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O COLOQUIO SOBRE TRABALHO ESCRAVO, TRAFICO DE PESSOAS E VULNERABILIDADE MIGRATORIA CONTRATACAO 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													
CONTRATACAO DE DOCENTE PARA O COLOQUIO SOBRE TRABALHO ESCRAVO, TRAFICO DE PESSOAS E VULNERABILIDADE MIGRATORIA CONTRATACAO 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													
CONTRATACAO 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 10/07/2025CONTRATACAO 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	917,44	800,29	1.352,30	1.746,29	14.796,91
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	34.566,63	0,00	0,00	0,00	365.784,43
2025NE400636	Processo: 3289/2025													
33904006	LOCACAO 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			

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
06.333.265/0001-98	CASTILHO DRUMOND SOLUCOES PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2025NE400640	Processo: 4084/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
VAGA EM EVENTO DE CAPACITACAO: CONGRESSO NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS-CONAGPCONTRATAÇAO 4084/2025 SILC 233/25														
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	LOCACAO DE SOFTWARES													
LICENCA SOFTWARE CANVA PARA EQUIPES COM ACESSO DE ATE 5 USUARIOS CONTRATAÇAO 3662/2025 SILC 234/25														
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,05	3.082,95	0,00	0,00	52.700,00
2025NE400644	Processo: 7613/2024													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE MOBILIARIOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2025 CONTRATAÇAO 7613/2024 SILC 1/25 - COMPRA 1														
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.836,88	13.413,12	0,00	0,00	41.250,00
2025NE400645	Processo: 3926/2025													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE POLTRONAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2024 DESTE TRT4 AQUISICAO 10/2024 - CONTRATAÇAO 3926/2025														
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.535,71	5.563,29	0,00	95.099,00
2025NE400646	Processo: 3926/2025													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 14/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2024 DESTE TRT4 AQUISICAO 10/2024 - CONTRATAÇAO 3926/2025														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,76	22.437,76
2025NE400647	Processo: 1802/2025													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
SERVICO DE ACESSO A INTERNET MOVEL PARA NOTEBOOKS.CONTRATAÇAO 1802/2025 PE 01/25CONTRATO 73/2025.														
34.418.875/0001-20	BR FARDAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2025NE400648	Processo: 6637/2023													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
CONTRATAÇAO DE ITENS DE VESTUARIO - SECSERV AQUISICAO PE 22/2023 - CONTRATAÇAO 6637/2023*ACRESCIMO A NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE400474.														
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 CONTRATAÇAO 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	99.385,84	99.137,07	99.442,16	110.578,53	1.158.851,22
2025NE400652	Processo: 777/2022													
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LABORATORIAIS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO PRIVADO DE ASSISTENCIA A SAUDE ODONTOLOGICA.PE 0009/22-8 - PROAD 777/2022CONTRATO 50/202														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA</													

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
INTERLIGACAO DOS PREDIOS DO FORO DE SANTA ROSA POR FIBRA OPTICA APAGADA TIPO MONOMODO DE 100 MBPS.PROAD 4947/2022 - CD 0321/22-4														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70
2025NE400672	Processo: 4379/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE SINALIZACAO VISUAL PARA USO DA ESCOLA JUDICIAL.CONTRATACAO 4379/2025 AQUISICAO 247/25														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
2025NE400672	Processo: 4379/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE SINALIZACAO VISUAL PARA USO DA ESCOLA JUDICIAL.CONTRATACAO 4379/2025 AQUISICAO 247/25														
28.076.288/0001-05	PRISMA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
2025NE400673	Processo: 5767/2024													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE ENVELOPES - MEMORIALATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 24/2024 DESTE TRIBUNAL.CONTRATACAO 5767/2024 AQUISICAO 24/2024 - COMPRA Nº 11														
05.545.303/0001-03	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,47	1.972,10	1.577,68	1.577,68	6.507,93
2025NE400674	Processo: 4200/2025													
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO													
CONTRATACAO DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO CENTRO DE REABILITACAO PSICOSSOCIAL DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO - ATUT PARA REALIZACAO DE SERVICO DE COLETA SELETIVA E DESTINACAOAMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS E RE														
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	6.870,36	9.497,42	9.525,32	10.073,70	14.790,75	2.135,50	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52.918,59
2025NE400677	Processo: 1852/2020													
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA A FROTA DE VEICULOS DO TRT4PE 0007/20-8 - PROAD 1852/2020														
89.079.354/0012-30	PIPPI PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,24	325,76	0,00	0,00	0,00	5.390,00
2025NE400681	Processo: 4215/2025													
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS													
AQUISICAO E INSTALACAO DE SEIS PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA.CONTRATACAO 4215/2025 SILC 249/25														
71.052.559/0001-03	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,18	723,76	12.371,94
2025NE400682	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 - COMPRA Nº 6														
37.587.427/0001-48	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,36	150,64	0,00	0,00	0,00	2.575,00
2025NE400683	Processo: 3061/2024													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS													
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (FORNO MICRO-ONDAS)ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DESTE TRIBUNALCONTRATACAO 3061/2024 - AQUISICAO 12/2024 - COMPRA Nº 7														
11.286.829/0001-19	BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595,90	3.980,70	0,00	0,00	0,00	18.576,60
2025NE400684	Processo: 4487/2025													
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS													
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUACONTRATACAO 4487/2025 - AQUISICAO 251/2025														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	6.386,												

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
AQUISICAO DE NOTEBOOKS.ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90532/2024 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGSAQUISICAO 10/2025 - CONTRATACAO 4877/2025														
07.780.479/0001-75	FONTOURA & FONTOURA LTDA	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.540,00
2025NE400691	Processo: 3871/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ALEGRETE.AQUISICAO 274/2024 CONTRATACAO 3871/2024														
00.677.870/0005-23	DRIVE A INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.280,85	14.619,15	249.900,00
2025NE400694	Processo: 4032/2025													
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHO DE ALTO DESEMPENHO (PARA PLATAFORMA BIM E PARA EDICAO DE VIDEO).ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL , DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO														
48.994.421/0001-01	C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
2025NE400695	Processo: 3872/2025													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - FILTROS PARA PURIFICADORES DE AGUA.CONTRATACAO 3872/2025 - AQUISICAO 232/25														
50.559.576/0001-61	VIVA A MAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,64
2025NE400696	Processo: 3872/2025													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - FILTROS PARA PURIFICADORES DE AGUA.CONTRATACAO 3872/2025 - AQUISICAO 232/25														
51.952.853/0001-64	51.952.853 JOSIAS DE MOURA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
2025NE400697	Processo: 3872/2025													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - FILTROS PARA PURIFICADORES DE AGUA.CONTRATACAO 3872/2025 - AQUISICAO 232/25														
56.215.999/0013-84	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.419,76	1.020,24	0,00	0,00	17.440,00
2025NE400698	Processo: 4541/2025													
44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS													
AQUISICAO DE IMPRESSORAS COLORIDAS A4.CONTRATACAO 4541/2025 - SILC 257/25														
94.673.480/0010-96	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,59	92,41	0,00	0,00	1.210,00
2025NE400699	Processo: 4158/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA 2ª REVISAO DE FABRICA DO AUTOMOVEL TOYOTA/COROLLA ALTIS HV, DE PLACAS JBS3C92CONTRATACAO 4158/2025 AQUISICAO SILC 256/2025														
03.698.620/0005-68	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA	0,00	42.552,47	46.993,34	46.993,34	53.526,01	49.615,50	49.136,24	49.136,24	49.136,24	49.136,24	49.136,24	53.779,61	539.141,47
2025NE400700	Processo: 825/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATA CENTER DO TRT.CD 0149/23-4 - CONTRATACAO 825/2023														
90.347.840/0051-87	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	129.408,78	141.858,78
2025NE400701	Processo: 7121/2022													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - PREDIO SEDE E FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE.PE 0037/22-8 - CONTRATACAO 7121/2022														
89.237.911/0001-40	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,76	44,04	0,00	0,00	752,80
2025NE400702	Processo: 4927/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ESPACO DE CONVIVENCIA DO FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE E COMPLEXO SEDE.AQUISICAO 255/2025 - CONTRATACAO 4927/2025														
33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.036,15	2.429,85	0,00	0,00	34.466,00
2025NE400703	Processo: 3470/2025													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL PARA 19 VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA DO TRT.CONTRATACAO 3470/2025 SILC 222/25														
04.743.532/0001-70	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
33909306	RESSARCIMENTO CUSTOS-UTILIZACAO DEPENDENCIAS													
CESSAO DE ESPACO FISICO: USO DE ESPACO FISICO DO TJ/RS PARA INSTALACAO DA VT DE SANTA VITORIA DO PALMARCONTRATACAO 2950/2025 SILC 239/2025														
92.785.989/0001-04	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA.	117,35	129,60	12,25	234,70	376,55	740,86	190,84	716,37	660,25	765,36	308,17	154,10	4.406,40
2025NE400760	Processo: 2515/2022													
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL													
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO TRT DA 4ª REGIAO.CONTRATACAO 2515/2022 - CONTRATO TRT 67/2022														
05.596.488/0001-85	CR BASSO CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S L'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
2025NE400761	Processo: 4381/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
PROCESSO DE CONTRATACAO DE CURSO DE FORMACAO DE PREPOSTOS PARA ATUAR NA JUSTICA DO TRABALHO.CONTRATACAO 4381/2025 SILC 277/25														
32.699.271/0001-73	TRC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2025NE400762	Processo: 5388/2025													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE CARTOES DE MEMORIA DO TIPO CFEXPRESS PARA UTILIZACAO NAS CAMERAS CANON R5.AQUISICAO 282/2025 - CONTRATACAO 5388/2025														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
2025NE400763	Processo: 5038/2025													
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.AQUISICAO 279/2025 - CONTRATACAO 5038/2025														
92.664.028/0024-38	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,13	14,17	0,00	0,00	242,30
2025NE400764	Processo: 5300/2025													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
AQUISICAO DE ESCADA COM 05 DEGRAUS PARA A VARA DO TRABALHO DE ARROIO GRANDE.AQUISICAO 281/2025 - CONTRATACAO 5300/2025														
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	17.175,00	16.943,17	20.851,16	91.009,53
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	1.191,89	0,00	0,00	19.654,86	30.978,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,00	0,00	3.644,00
2025NE400767	Processo: 1183/2023													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE COFFEE BREAK. - MEMORIALPE 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	6.070,05	0,00	8.319,50	22.404,55
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	44,75	0,00	0,00	765,00
2025NE400769	Processo: 7861/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE COPO BIODEGRADAVELATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2025 DO TRT DA 3ª REGIAO DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2025 DAQUELE REGIONAL, NA QUAL O TRT DA 4ªREGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.CONTRATACAO 7861/2024														
02.908.560/0001-74	AUTO ART COMUNICACAO VISUAL E DECORACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2025NE400770	Processo: 3004/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVAGEM VEICULAR EM VIATURA DA FROTA OFICIAL DESTINADA PARA USO DA POLICIA JUDICIAL.CONTRATACAO 3004/2025 SILC 284/25														
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,18	287,22	0,00	3.039,40

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
2025NE400773	Processo: 5297/2025													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES													
LICENCAS DO SOFTWARE ACROBAT PRO FOR TEAMS + ASSISTENTE DE IA PARA O ACROBATCONTRATACAO 5297/2025 SILC 294/25														
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	62,07	101,43	0,00	0,00	163,50
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														
00.697.561/0001-91	CONTACTA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2025NE400776	Processo: 5170/2025													
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
SERVICO DE CONERTO PARA A FONTE DE ALIMENTACAO DO RADIO-BASE DA SALA DE MONITORAMENTO DO COMPLEXO DO PREDIO-SEDE.AQUISICAO 288/2025 - CONTRATACAO 5170/2025														
***.620.001-**	ROCHAZARDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00
2025NE400777	Processo: 5215/2025													
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATACAO 5215/2025 SILC 283/25														
60.501.293/0001-12	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297,42	209,14	0,00	9.506,56
2025NE400779	Processo: 5013/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO ASSINATURAS REVISTA DOS TRIBUNAIS, REVISTA DE PROCESSO E REVISTA DE DIR. DO TRABALHO.CONTRATACAO 5013/2025 SILC 285/25														
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	813,76	0,00	0,00	13.910,39
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.AQUISICAO 286/2025 - CONTRATACAO 5292/2025														
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
2025NE400781	Processo: 5484/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO NORMAS GLOBAIS DE AUDITORIA INTERNA.DATA DO EVENTO: 15 A 18.09.2025CONTRATACAO 5484/2025 AQUISICAO SILC 292/2025														
04.595.012/0001-67	SECAO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, DO PROJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00
2025NE400782	Processo: 5328/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
INSCRICAO NO PMIRS SUMMIT 2025 CONTRATACAO 5328/2025 SILC 287/25														
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
2025NE400783	Processo: 5482/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO AUDI TI.CONTRATACAO 5482/2025 SILC 295/														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
44.539.651/0001-20	Laura Gisckow Rucatti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2025NE400786	Processo: 5460/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE EXTERNA PARA O 2º ENCONTRO DE DIRETORES E DIRETORAS DE SECRETARIA DO 1º GRAU.CONTRATAÇÃO 5460/2025 SILC 289/25														
02.593.165/0001-40	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,45	1.502,55	0,00	15.900,00
2025NE400788	Processo: 5463/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC													
INSCRIÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO CONFERENCIA GARTNER CIO E EXECUTIVECONTRATAÇÃO 5463/2025 SILC 298/25														
10.724.311/0001-57	ACRIL RS Indústria e Comércio de Peças em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
2025NE400790	Processo: 5286/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS													
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA A SINALIZAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA JUSTICA DO TRABALHO.AQUISIÇÃO 286/2025 - CONTRATAÇÃO 5286/2025														
00.485.542/0013-35	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,52	147,17	0,00	0,00	1.955,69
2025NE400791	Processo: 5193/2025													
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS													
SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO CHEVROLET TRAILBLAZER, DE PLACAS JBO9G04, A SERVICO DA PRESIDENCIA DESTE TRT 4º REGIAOCONTRATAÇÃO5193/2025 SILC 302/2025														
***.693.375-**	Rafael Vitor de Macedo Guimarães	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80	178,20	0,00	0,00	1.620,00
2025NE400792	Processo: 5216/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O SEMINARIO EXECUCAO TRABALHISTA EFICAZCONTRATAÇÃO 5216/2025 SILC 297/25														
***.925.930-**	Ana Claudia Cachapuz Silva Raabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	1.080,00
2025NE400795	Processo: 5557/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O EVENTO - AULA ABERTA LINGUAGEM CLARA: O DIREITO DE ENTENDER (PARCERIA TRT4 + TJRS).AQUISIÇÃO 300/2025 - CONTRATAÇÃO 5557/2025														
***.648.800-**	Andre Luis de Aguiar Tesheiner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,20	118,80	0,00	0,00	1.080,00
2025NE400796	Processo: 5557/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA O EVENTO - AULA ABERTA LINGUAGEM CLARA: O DIREITO DE ENTENDER (PARCERIA TRT4 + TJRS).AQUISIÇÃO 300/2025 - CONTRATAÇÃO 5557/2025														
36.981.651/0001-57	GF SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.813,86	0,00	0,00	42.813,86
2025NE400798	Processo: 1160/2025													
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES													
AQUISIÇÃO DE 58 MONITORES DE 24CONTRATAÇÃO 1160/2025 - AQUISIÇÃO 182/2025														
38.039.846/0001-08	Porto Sinalizações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2025NE400804	Processo: 5739/2025													
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO													
AQUISIÇÃO DE PORTA-RETRATOS PARA A GALERIA DOS PRESIDENTES E CORREGEDORES DO TRT-4AQUISIÇÃO 307/2025 - CONTRATAÇÃO 5739/2025														
61.457.941/0001-43	Gomaq Máquinas para Escritório Limitada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.168,44	214.168,44
2025NE400805	Processo: 38													

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
ANUIDADE 2025 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH.CONTRATACAO 5535/2025 SILC 314/2025*INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI 14.133/2021.														
39.518.520/0001-26	LN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,76	0,00	0,00	5.697,76
2025NE400821	Processo: 6886/2024													
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
CONTRATACAO DO REMANESCENTE DA CONCORRENCIA N. 2/2023 - REFORMAS DE PEQUENO PORTE, SOB DEMANDA.CONTRATACAO 6886/2024 PE 0002/2023														
01.701.211/0001-14	MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,13	453,87	0,00	6.697,00
2025NE400822	Processo: 5596/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MANUTENCAO PARA O VEICULO FORD FUSION AWD, DE PLACAS IWC5536, ANO/MOD. 2014/2014, DA FROTA DE VEICULOS DO TRT4.AQUISICAO 313/2025 - CONTRATACAO 5596/2025														
05.677.050/0001-21	ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	7,77	0,00	82,22
2025NE400823	Processo: 5916/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO EM CORES PARA A SINALIZACAO DA NOVA SALA DA VT DE SANTA VITORIA DO PALMAR.CONTRATACAO 5916/2025 SILC 319/25														
92.533.611/0001-13	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,48	0,00	0,00	0,00	2.622,48
2025NE400827	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														
29.419.181/0001-77	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2025NE400828	Processo: 5725/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
INSCRICAO DE SERVIDORES NO 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO.AQUISICAO 315/2025 - CONTRATACAO 5725/2025														
92.740.687/0001-10	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,56	42,04	0,00	0,00	718,60
2025NE400829	Processo: 5935/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - GARRAFAS TERMICAS.AQUISICAO 325/2025														
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	109,00	109,00	109,00	1.199,00
2025NE400830	Processo: 4635/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARME DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS.CONTRATACAO 4635/2024 - AQUISICAO SILC 314/2024														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	0,00	0,00	0,00	11.587,64	1.209,32	5.793,82	17.986,12	1.813,98	5.214,43	544,20	0,00	0,00	44.149,51
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 TRIBUNALPROD 7010/2019 .														
88.648.761/0001-03	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.204,50	0,00	0,00	29.204,50
2025NE400834	Processo: 5572/2025													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE ESPACOS, SERVICO DE SALA E COFFEE BREAK PARA ATENDER O 20º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA.AQUISICAO 321/2025 - CONTRATACAO 5572/2025*INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICOS DE MOVIMENTACAO DE CARGAS E DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADOPE 0013/20-8 - PROAD 990/2020														
13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,14	603,86	0,00	6.390,00
2025NE400839	Processo: 5722/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA 12º ENOP - ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 5722/2025 SILC 318/25														
32.699.271/0001-73	TRC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2025NE400840	Processo: 5699/2025													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE LEITORES DE CARTAO DO TIPO CFEXPRESS PARA USO COM AS CAMERAS CANON R5.AQUISICAO 328/2025 - CONTRATACAO 5699/2025														
26.344.392/0001-08	HASHTAG TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,53	141,47	0,00	0,00	1.497,00
2025NE400841	Processo: 5688/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: FORMACAO INTELIGENCIAARTIFICIAL IMPRESSIONADORA.AQUISICAO 324/2025 - CONTRATACAO 5688/2025*INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI 14.133/2021.														
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	14.409,60	8.592,30	743,62	17.028,00	62.866,00
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														
32.699.271/0001-73	TRC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2025NE400845	Processo: 5968/2025													
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													
AQUISICAO DE LENTE FOTOGRAFICACONTRATACAO 5968/2025 SILC 326/25														
28.941.551/0001-79	GJ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2025NE400848	Processo: 5793/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ONIBUS MB SPRINTER, DE PLACAS IUB3449.AQUISICAO 330/2025 - CONTRATACAO 5793/2025														
61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.032,14	12.668,92	0,00	0,00	179.701,06
2025NE400849	Processo: 3755/2024													
33903969	SEGUROS EM GERAL													
SEGURO DOS IMOVEIS OCUPADOS PELO TRIBUNAL - 2025-2026.PE 19/202														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
2025NE400852	Processo: 6248/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 05/2025														
***.060.810-**	MARCIA GLUCHUK PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	31,92
2025NE400852	Processo: 6248/2025													
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - PEQUENO VULTOSF 05/2025														
07.268.152/0004-61	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.260,22	107.360,58	0,00	377.620,80
2025NE400857	Processo: 4014/2025													
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO													
EXPANSAO E RENOVACAO DE SUPORTE E ATUALIZACAO DO SOFTWARE IBM SPECTRUM PROTECT.CONTRATACAO 4014/2025 PE 11/2025														
07.268.152/0004-61	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.470,00	0,00	0,00	758.470,00
2025NE400858	Processo: 4014/2025													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
EXPANSAO E RENOVACAO DE SUPORTE E ATUALIZACAO DO SOFTWARE IBM SPECTRUM PROTECT.CONTRATACAO 4014/2025 PE 11/2025														
03.422.707/0001-84	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
2025NE400859	Processo: 5925/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA ATE 18 PESSOAS TRANS DA REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE.AQUISICAO 333/2025 - CONTRATACAO 5925/2025														
05.677.050/0001-21	ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,86	165,64	2.831,50
2025NE400861	Processo: 5575/2025													
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS													
IMPRESSAO DAS 50 COPIAS DO I LESBOCENSO NACIONAL: MAPEAMENTO DE VIVENCIAS LESBICAS NO BRASIL.AQUISICAO 336/2025 - CONTRATACAO 5575/2025														
29.300.259/0001-30	DLS TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
2025NE400862	Processo: 5772/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO SIAFI DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2025AQUISICAO 335/2025 - CONTRATACAO 5772/2025														
04.834.661/0001-73	LUCIANE KLESENER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,55	0,00	5.303,55
2025NE400865	Processo: 5036/2025													
33903204	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL													
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA KIT DE PREMIACAO DO 3º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JUSTICA DO TRABALHO.CONTRATACAO 5036/2025 SILC 334/25														
15.409.951/0001-96	TREINACENTRO ESCOLA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
2025NE400866	Processo: 4471/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGAS EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: NR 35 TRABALHO EM ALTURA.CONTRATACAO 4471/2025 SILC 337/25														
94.817.921/0001-95	DROGARIA BELLA DONNA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,30	70,60	0,00	1.206,90
2025NE400867	Processo: 6189/2025													
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO													
COMPRA DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DO COLESTEROL E GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR E LANCETAS ESTEREIS.CONTRATACAO 618														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
01.701.211/0001-14	MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,72	23,28	0,00	398,00
2025NE400870	Processo: 6227/2025													
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS													
AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO OFICIAL FIAT DOBLO, PLACAS ITI 9940.AQUISICAO 338/2025 - CONTRATACAO 6227/2025														
40.152.678/0001-04	FONTANA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00	1.135,00	0,00	11.760,00
2025NE400871	Processo: 6042/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
SONDAGEM GEOTECNICA - PREDIO-SEDE TRT-4.CONTRATACAO 6042/2025 SILC 341/25														
60.501.293/0001-12	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	4.799,92	4.907,89	107,97	4.799,92	9.707,81	5.015,86	4.907,89	4.907,89	107,97	0,00	0,00	39.263,12
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														
62.070.115/0001-00	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00
2025NE400874	Processo: 6194/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
COMPRA DE VAGAS EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO - CURSO AUDITORIA 4.0.AQUISICAO 342/2025 - CONTRATACAO 6194/2025														
08.578.161/0001-79	ENGASTE PROJETOS, CONSTRUCOES E INCORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,82	216,58	0,00	0,00	2.316,40
2025NE400875	Processo: 7789/2019													
44909251	OBRAS E INSTALACOES													
DEA - CONSTRUCAO DE PREDIO - FORO TRABALHISTA DE URUGUAIANA CONC 0007/13-3 - PROAD PRINCIPAL 2366/2021														
90.552.282/0001-22	J NUNES GRAVACOES EM PLAQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
2025NE400876	Processo: 6350/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
PLACA EM ACO ESCOVADO PARA A INAUGURACAO DO CEJUSC-JT DO FORO TRABALHISTA DE BENTO GONCALVES.CONTRATACAO 6350/2025 SILC 347/25														
01.414.738/0001-68	PEDERSEN COMERCIO DE ARTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,71	0,00	0,00	13.886,71
2025NE400877	Processo: 6385/2025													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A ATIVIDADE INTERVENCAO ARTISTICA 20 ANOS DO ENCONTRO INSTITUCIONAL .AQUISICAO 346/2025 - CONTRATACAO 6385/2025														
92.740.687/0001-10	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,46	27,74	0,00	474,20
2025NE400878	Processo: 6259/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (JARRAS ELETRICAS E COPOS DE VIDRO).CONTRATACAO 6259/2025 SILC 343/25														
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	0,00	0,00	3.640,11	379,89	0,00	4.020,00
2025NE400880	Processo: 5863/2025													
33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC													
COMPRA DE 03 ACESSOS A PLATAFORMA DE CURSOS DA EMPRESA ALURA.CONTRATACAO 5863/2025 SILC 344/25														
90.552.282/0001-22	J NUNES GRAVACOES EM PLAQUETAS LTDA	0,00	0											

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
16/01/2026															
25.271.042/0001-98	SANDRO GROLI 55032770078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2025NE400886	Processo: 6447/2025														
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL														
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE CARREGADORES PARA O 20º ENCONTRO INSTITUCIONAL DE MAGISTRADOS TRABALHISTAS.CONTRATAÇAO 6447/2025 - SILC 353/25															
05.454.055/0001-95	BANG IMPRESSAO E PROGRAMACAO VISUAL LTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,56	761,56	
2025NE400887	Processo: 6171/2025														
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS														
SERVICO DE ADESIVAGEM DE PORTAS DE VIDRO DA VICE-PRESIDENCIA.CONTRATAÇAO 6171/2025 SILC 354/25															
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	0,00	147,17	9,14	0,00	156,31	
2025NE400888	Processo: 6214/2025														
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO														
MATERIAL ELETRICO - BATERIA CR 2032 DE 3V DE LITIO.CONTRATAÇAO 6214/2025 SILC 348/25															
92.692.102/0001-33	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS E LAMINADOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	
2025NE400889	Processo: 5526/2025														
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS														
AQUISICAO DE CHAPAS DE MDF E FITAS DE BORDAS PARA SECAO DE MARCENARIA.CONTRATAÇAO 5526/2025 SILC 349/25															
11.250.253/0001-30	MULTICHAPAS PRODUTOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,54	192,46	0,00	3.290,00	
2025NE400890	Processo: 5526/2025														
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS														
AQUISICAO DE CHAPAS DE MDF PARA SECAO DE MARCENARIA.CONTRATAÇAO 5526/2025 SILC 349/25															
11.321.229/0001-44	MCI BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,95	652,05	0,00	6.900,00	
2025NE400892	Processo: 5674/2025														
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														
COMPRA DE UMA VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO.: HSM+. EDICAO DE 25 ANOS: HISTORICA E ESPECIAL . CONTRATAÇAO 5674/2025 SILC 352/25															
24.236.500/0001-95	24.236.500 ANDREA BRAZ CAVALHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2025NE400893	Processo: 6402/2025														
33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS														
EVENTO APRESENTACAO CULTURAL DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO 20 ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RS - DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2025- PROFISSIONAL CONTRATADA ANDREABRAZ CAVALHEIRO AQUISICAO 357/2025 - CONTRATAÇAO 6402/2025															
89.237.911/0001-40	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.859,35	27.859,35	
2025NE400894	Processo: 5064/2025														
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC														
EXTENSAO DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS DE VIRTUAL TAPE LIBRARY (VTL)PREGAO 13/2025 - CONTRATAÇAO 5064/225															
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	8.279,99	0,00	17.085,12	40.450,62	91.923,82	
2025NE400895	Processo: 463/2023														
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS														
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS E AFINS.PE 0007/2023 - CONTRATAÇAO 463/2023															
39.440.939/0001-02	39.440.939 GEORGE LIMA BELCHIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,00	0,00	0,00	8.283,00	
2025NE4															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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	5.836,74	4.909,90	5.132,24	5.244,29	56.344,39
2025NE400948	Processo: 7525/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - RGE SUL.CD 0507/22-4 - CONTRATACAO 7525/2022*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
19.114.125/0021-14	LAGHETTO HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,58	71,34	754,92
2025NE400950	Processo: 6723/2025													
33903980	HOSPEDAGENS													
CONTRATACAO DE HOSPEDAGEM PARA DOCENTE DO 20º ENCONTRO INSTITUCIONAL DA MAGISTRATURA DO TRABALHO DO RSCONTRATACAO 6723/2025 SILC 370/25														
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
2025NE400951	Processo: 6780/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
INSCRICAO NO EVENTO DE CAPACITACAO CONECTAR PARA TRANSFORMAR - DECISOES PARA CONTRATACOES MAIS SEGURAS E INTELIGENTES.AQUISICAO 391/2025 - CONTRATACAO 6780/2025														
90.341.561/0001-47	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,98	38,02	0,00	650,00
2025NE400952	Processo: 6506/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITOCONTRATACAO 6506/2025 SILC 395/25														
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	0,00	252,51	15,69	0,00	268,20
2025NE400953	Processo: 6506/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - ACUCAR.CONTRATACAO 6506/2025 SILC 395/25														
89.557.326/0001-28	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,41	571,59	1.080,00
2025NE400954	Processo: 6506/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITOCONTRATACAO 6506/2025 SILC 395/25														
92.740.687/0001-10	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,38	9,22	157,60
2025NE400958	Processo: 6608/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA E COPOS DE VIDROCONTRATACAO 6608/2025 AQUISICAO 392/2025														
08.228.010/0004-33	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,92	183,98	3.144,90
2025NE400959	Processo: 6495/2025													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS LEXMARK MX432.CONTRATACAO 6495/2025 AQUISICAO 390/2025														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,87	55,73	0,00	952,60
2025NE400960	Processo: 6766/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
AQUISICAO DE BOBINAS DE PANO TIPO PERFEX PARA LIMPEZA/RESTAURO DOS PROCESSOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DE 2024.AQUISICAO 401/2025 - CONTRATACAO 6766/2025														
49.081.943/0001-85	SEG AUT PROTECAO E SEGURANCA EXECUTIVA	0,00	0,00	0,00</										

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025														
16/01/2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
UPGRADE DA CENTRAL TELEFONICA DE PORTO ALEGRE E AQUISICAO DE TELEFONES IP PE 0023/22-8 - CONTRATAÇAO 4944/2022														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	9.171,27	11.680,10	9.479,14	6.034,06	6.863,82	9.276,73	10.259,35	7.700,97	7.151,23	6.837,39	84.454,06
2025NE400984	Processo: 7423/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE URUGUAIANA - RGE SUL CD 0485/22-4 - CONTRATAÇAO 7423/2022*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
05.677.050/0001-21	ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,46	107,54	1.138,00
2025NE400986	Processo: 6875/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE 200 UNIDADES DE PASTAS COLORIDAS EM PAPEL, COM LAMINACAO E BOLSO PARA FOLHAS.CONTRATAÇAO 6875/2025 SILC 403/25														
10.658.023/0013-85	NOTRE DAME VEICULOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,32	212,68	3.020,00
2025NE400987	Processo: 6494/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
PRIMEIRA REVISAO PROGRAMADA (10000 KM) PARA OS VEICULOS FIAT FASTBACK ANO/MODELO 2025 DA FROTA DO TRT4.AQUISICAO 405/2025 - CONTRATAÇAO 6494/2025														
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	218,70	218,70	218,70	458,07	2.624,40
2025NE400988	Processo: 4576/2024													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIAS DESTINADA AOS NUCLEOS DE JUSTICA 4.0 (LICENCAS ZOOM).CONTRATAÇAO 4576/2024 - PE 22/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	8.157,93	12.504,22	11.594,60	5.574,80	5.281,43	5.656,42	6.226,43	5.159,63	5.914,66	6.213,64	72.283,76
2025NE400989	Processo: 7524/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAPIRANGA - RGE SUL CD 0508/22-4 - CONTRATAÇAO 7524/2022*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
11.773.293/0001-66	MAGIA DO PLATANO EVENTOS INFANTIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00	4.989,00
2025NE400990	Processo: 6889/2025													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO													
CONTRATAÇAO DE COFFEE BREAK PARA 200 PESSOAS, A SER SERVIDO NA CAMARA DE VEREADORES DE VACARIA/RS.AQUISICAO 404/2025 - CONTRATAÇAO 6889/2025														
78.796.778/0001-46	G DE BORBA - MARISKAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
2025NE400992	Processo: 6846/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
AQUISICAO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS DO TRT DA 4ª REGIAOCONTRATAÇAO 6846/2025 SILC 400/25														
10.238.567/0001-54	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.012,50	325.012,50
2025NE400993	Processo: 2169/2025													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
CONTRATAÇAO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE DISPOSITIVOS OU UNIFIED ENDPOINTS MANAGEMENT (UEM) COM INFRAESTRUTURA EM NUVEM, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2025 - PREGAO E														
10.238.567/0001-54	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2025NE400993	Processo: 2169/2025													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
CONTRATAÇAO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE DISPOSITIVOS OU UNIFIED ENDPOINTS MANAGEMENT (UEM) COM INFRAESTRUTURA EM NUVEM, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2025 - PREGAO E														
35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00
2025NE400996	Processo: 6781/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
EVENTO DE CAPACITACAO: REDACAO COM FOCO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM AUXILIO DE IA.AQUISICAO 394/2025 - CONTRATAÇAO 6781/2025														
02.423.819/0001-97	ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETO E CONSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.139,24	161.139,24
2025NE400999	Processo: 6319/2025													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO													
AQUISICAO DE 18 MONITORES DE VIDEOWALL DE 55 POLEGADAS ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024 DO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, POR MEIO DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA (UASG 200331), DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº														
04.089.712/0001-80	JALE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,41	583,84	9.980,25
2025NE401001	Processo: 5036/2025													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
33903204	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL													
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA PREMIACAO DO 3º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JUSTICA DO TRABALHO.CONTRATACAO 5036/2025 SILC 414/25														
04.834.661/0001-73	LUCIANE KLESENER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,85	0,00	815,85
2025NE401002	Processo: 5036/2025													
33903204	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL													
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA PREMIACAO DO 3º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JUSTICA DO TRABALHO.CONTRATACAO 5036/2025 SILC 414/25														
60.310.783/0001-31	INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	10.770,00
2025NE401003	Processo: 6833/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CURSO PARECER JURIDICO E O USO DA IA, INCLUINDO A ELABORACAO, COMPETENCIAS E RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA.CONTRATACAO 6833/2025 SILC 412/25														
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
2025NE401004	Processo: 5670/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO REFERENTE AO ACIONAMENTO DE ASSISTENCIA 24H PARA VEICULO IVECO DAILY55C16 TCA MIC - PLACA: JCK8E64 - ANO: 2023/2024 - CHASSI: 93ZC650DZR8205214, VINCULADO A APOLICE Nº 01.31.0143868 CONTRATACAO 5670/2025 - SILC 415/2025 *CONTRAT														
09.532.601/0001-10	COMPLEX DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
2025NE401005	Processo: 6881/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO COLORIDO PARA A SINALIZACAO DA SALA DO CEJUSC DE BENTO GONCALVES.CONTRATACAO 6881/2025 SILC 399/25														
90.473.216/0001-67	PREVESUL EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,00	234,00	4.000,00
2025NE401006	Processo: 7141/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS).CONTRATACAO 7141/2025 SILC 420/25														
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	10.238,80	967,56	0,00	0,00	88.801,57
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														
06.249.801/0001-71	HEDIO SILVA JUNIOR ADVOGADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2025NE401011	Processo: 7051/2025													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA O 7º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA - APROPRIACAO CULTURAL: ENTRE O RECONHECIMENTO E A INVISIBILIZACAO.CONTRATACAO 7051/2025 SILC 421/25														
59.069.964/0001-39	59.069.964 DANIEL PETRY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	5.178,00
2025NE401012	Processo: 6883/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE PASTAS ESTOFADAS COM REVESTIMENTO EM COURINO.CONTRATACAO 6883/2025 SILC 417/27														
92.692.102/0001-33	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS E LAMINADC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00
2025NE401013	Processo: 5828/2025													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECAO DE MARCENARIA.CONTRATACAO 5828/2025 SILC 416/25														
07.928.549/0001-90	GMAD PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,34	5.093,34
2025NE401014	Processo: 5828/2025													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECAO DE MARCENARIA.CONTRATACAO 5828/2025 SILC 416/25														
89.814.693/0001-60	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,02	0,00	729,02
2025NE401015	Processo: 7041/2025													
33904710	TAXAS													
RENOVACAO DA LICENCA AMBIENTAL PARA O PROJETO DE AMPLIACAO DO FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.PROAD 7041/2025														
14.157.326/0001-31	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,90	0,00	813,90

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
2025NE401017	Processo: 7100/2025													
33904710	TAXAS													
TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (PPCI) NO FORO TRABALHISTA DE CANOAS. PROAD 7100/2025														
55.202.886/0001-48	55.202.886 LUCIANO FERREIRA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2025NE401018	Processo: 6933/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇÃO DO SERVICO DE PODA PARA O FORO TRABALHISTA DE SANTA MARIACONTRATAÇÃO 6933/2025 - SILC 425/25														
42.987.080/0001-60	FAVORITA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00
2025NE401019	Processo: 7044/2025													
33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS													
AQUISICAO DE CANETAS PERSONALIZADAS COM A LOGOMARCA DO TRT4.AQUISICAO 424/2025 - CONTRATAÇÃO 7044/2025														
10.313.523/0001-41	WILDNER EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
2025NE401021	Processo: 7262/2025													
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO													
CONTRATAÇÃO DE COQUETEL PARA A COMENDA DO MERITO JUDICIARIO DO TRT4.AQUISICAO 431/2025 - CONTRATAÇÃO 7262/2025														
05.677.050/0001-21	ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
2025NE401022	Processo: 7199/2025													
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS													
AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE REVISTAS INSTITUCIONAIS COM AS REALIZACOES DA ADMINISTRACAO DO TRT4 (2021-2023).CONTRATAÇÃO 7199/2025 SILC 429/25														
22.079.956/0001-63	METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,52	20,48	350,00
2025NE401023	Processo: 7068/2025													
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MEDICAO E CONTROLE AMBIENTAL CONTRATAÇÃO 7068/2025 SILC 430/25														
***.641.680-**	ISADORA PEREIRA TRAJANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	132,00	1.200,00
2025NE401024	Processo: 7080/2025													
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO													
7º FORUM ABERTO DE EDUCACAO ANTIRRACISTA - APROPRIACAO CULTURAL: ENTRE O RECONHECIMENTO E A INVISIBILIZACAO.CONTRATAÇÃO 7080/2025 SILC 426/25														
03.592.012/0001-40	AUTO ARTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2025NE401025	Processo: 6615/2025													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
REPARACAO DO VEICULO OFICIAL CHEV/TRAILBLAZER.CONTRATAÇÃO 6615/2025 SILC 423/25														
97.063.622/0001-09	JARDINS ARTESANAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
2025NE401027	Processo: 7256/2025													
44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS													
COMPRA DE 2 BANCOS PARA A CAMPANHA DO PROJETO BANCO VERMELHO - VOLTADO AO ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES.AQUISICAO 435/2025 - CONTRATAÇÃO 7256/2025														
00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,85	0,00	569,85
2025NE401032	Processo: 7312/2025													
33903904	DIREITOS AUTORAIS													
DESPESAS LEGAIS - RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO A TITULO DE DIREITO AUTORAL (ECAD) PELA EXECUCAO DE MUSICAS A SEREM TOCADAS NA APRESENTACAO CULTURAL DE ENCERRAMENTO DO 7º FORUM DE														

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
RENOVACAO DAS REDES SEM FIO - SOLUCAO DE REDE WIRELESS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO TRT4, INCLUINDO CONTROLADORAS WIRELESS, ACCESS POINTS, SOLUCAO DE CONTROLE DE ACESSO A REDE(NAC) E SERVICO DE INSTALACAO - PARTICIPACAO TRT23ATA DE REGISTRO														
61.160.768/0001-17	LEX EDITORA S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,28	1.232,28
2025NE401102	Processo: 6787/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO REVISTA MAGISTER DE DIREITO DO TRABALHO PARA O PERIODO 2025-2026.CONTRATACAO 6787/2025 SILC 462/25														
12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,48	3.012,48
2025NE401103	Processo: 2611/2024													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES													
AQUISICAO DE LICENCA SOFTWARE STREAM YARD PROFESSIONAL.CONTRATACAO 2611/2024 - AQUISICAO 161/2024														
00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,42	670,42
2025NE401104	Processo: 7632/2025													
33903904	DIREITOS AUTORAIS													
DESPESAS LEGAIS - RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO A TITULO DE DIREITO AUTORAL (ECAD) PELA EXECUCAO DE MUSICAS QUE SERAO APRESENTADAS NA FESTA DA DIVERSIDADE, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SAGUAO DO PREDIO SEDE NO TRT4PROAD 7632/2025														
45.283.794/0001-86	INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00
2025NE401106	Processo: 6423/2024													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE MOBILIARIO DE COPAATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 33/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 33/2024CONTRATACAO 6423/2024														
48.994.421/0001-01	C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
2025NE401108	Processo: 7492/2025													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
AQUISICAO DE FILTROS PARA PURIFICADORES DE AGUA.CONTRATACAO 7492/2025 SILC 467/25														
09.137.728/0006-49	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	11.677,18	12.895,82	12.895,83	12.895,84	12.895,83	12.895,83	12.895,83	12.895,83	12.895,83	1.218,65	21.493,05	137.555,52
2025NE401113	Processo: 3316/2023													
33904017	COMPUTACAO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO(IAAS)													
SOLUCAO DE PROTECAO DA INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL (FIREWALL CORPORATIVO) - PARTICIPACAO TRT12ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 1/2023, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 9665/2023 DO TRT DA 12ª REGIAO,NA QUAL ESTE TRIBUNAL FIGURA COMO ORGAO PAR														
***.945.300-**	ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA KRIEGER	0,00	4.107,64	4.284,09	4.284,09	4.303,17	4.284,09	4.284,09	4.284,09	4.284,09	4.284,09	4.284,09	4.441,46	47.124,99
2025NE401114	Processo: 6205/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA 2ª VT DE SANTA ROSA.CONTRATACAO 6205/2023 - AQUISICAO 524/2023														
***.462.000-**	NADIA FANTONI	0,00	5.763,82	6.500,00	6.500,00	6.524,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.020,14	7.719,34	6.863,35	7.675,06	76.066,10
2025NE401117	Processo: 7790/2022													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
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	9.020,14	7.719,34	6.863,35	7.675,06	76.066,10
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	414,46	414,46	414,46	4.559,06
2025NE401119	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATACAO 6208/2023 - AQUISICAO 544/2023														
***.585.440-**	MARIANGELA PETRINI BELMONTE	0,00	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	414,46	4.559,06
2025NE401120	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATACAO 6208/2023 - AQUISICAO 544/2023														
***.339.780-**	ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI	0,00	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	818,13	8.999,42

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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	818,14	818,14	818,14	8.999,54
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 & ZUCOLOTTO LTDA	0,00	4.708,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.611,55	5.570,08	6.086,81	58.377,04
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														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	236,25
2025NE401124	Processo: 7613/2025													
33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO													
AQUISICAO DE 1 (UM) SUPORTE PARA TV DE 75 (SETENTA E CINCO) POLEGADAS.AQUISICAO 470/2025 - CONTRATACAO 7613/2025														
92.255.942/0001-39	JAAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	6.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,34
2025NE401125	Processo: 6166/2024													
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS													
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O PROJETO PESCAR.CONTRATACAO 6166/2024 AQUISICAO SILC 435/24														
21.159.148/0001-43	21.159.148 ANA LUCIA MARINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00
2025NE401126	Processo: 7635/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE 6 (SEIS) CAPAS VERMELHAS PARA CADEIRAS DO PLENARIO E DA ESCOLA JUDICIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BANCO VERMELHO.CONTRATACAO 7635/2025 SILC 472/25														
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,78	1.139,78
2025NE401127	Processo: 7527/2025													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES													
LICENCAS DO SOFTWARE AROBAT PRO FOR TEAMS + ASSISTENTE DE IA PARA O AROBAT.AQUISICAO 464/2025 - CONTRATACAO 7527/2025														
41.769.803/0001-92	EDITORA FORUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,44	7.004,44
2025NE401128	Processo: 6682/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
RENOVACAO DA ASSINATURA DAS REVISTAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E JUSTICA, FORUM JT E FORUM TRABALHISTA.CONTRATACAO 6682/2025 SILC 463/25														
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,05	1.584,05
2025NE401129	Processo: 4294/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS NAS CORES AZUL E VERMELHA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 373/2024 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90047/2024 DO REFERIDO ORGAO.CONTRATAC														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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	284.942,79	19.443,44	118.610,52	279.768,61	1.657.322,63
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	207.468,84	14.725,87	86.908,63	209.324,89	1.324.892,73
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	32.987,96	2.376,45	12.858,07	28.118,30	105.906,57
2025NE401138	Processo: 570/2025													
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														
17.362.608/0001-69	STENTOR DO BRASIL INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
2025NE401147	Processo: 7500/2025													
44905192	INSTALACOES													
AQUISICAO DE INVERSOR SOLARCONTRATACAO 7500/2025 SILC 471/25														
92.740.687/0001-10	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,20	4.441,20
2025NE401151	Processo: 7819/2025													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A COPA DA VICE- PRESIDENCIA JURISDICIONAL DO TRIBUNAL.AQUISICAO 479/2025 - CONTRATACAO 7819/2025														
05.677.050/0001-21	ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
2025NE401152	Processo: 4118/2025													
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS													
IMPRESSAO DA REVISTA 50 PERGUNTAS E RESPOSTAS DO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM.AQUISICAO 240/2025 - CONTRATACAO 4118/2025														
90.964.057/0001-01	GRAFICA E EDITORA GAUCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00
2025NE401153	Processo: 3537/2025													
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS													
SERVICO DE IMPRESSAO DE CARTILHAS PARA O 3º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JUSTICA DO TRABALHOCONTRATACAO 3537/2025 SILC 209/2025														
31.099.878/0001-50	BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2025NE401154	Processo: 3596/2025													
33903209	MATERIAL PARA DIVULGACAO													
AQUISICAO DE BOTTONS DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRT4CONTRATACAO 3596/2025 SILC 224/2025														
24.342.072/0001-85	MLOBATO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
2025NE401155	Processo: 8149/2023													
33909301	INDENIZACOES													
RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE CONTRATACAO DA GARANTIA SECURITARIACONTRATACAO DE REFORMA (ADEQUACAO) DE EDIFICACAO - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.CONC 0001/24-3 - CONTRATACAO 8149/2023														
87.612.537/0001-90	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,88	10.102,88
2025NE401156	Processo: 7326/2025													
33904702	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU													
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 2025 DE TERRENO ADQUIRIDO PELO TRT DA 4ª REGIAO NA LOCALIDADE DE PASSO FUNDO PROAD 7326/2025														
90.341.561/0001-47	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	389,40
2025NE401160	Processo: 7554/2025													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONTRATACAO 7554/2025														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
16/01/2026															
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	90,10	
2025NE401161	Processo: 7554/2025														
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO														
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONTRATACAO 7554/2025															
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															
89.557.326/0001-28	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,10	7.076,10	
2025NE401163	Processo: 7554/2025														
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO														
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONTRATACAO 7554/2025															
05.117.534/0001-16	ARRIBA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS L'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	
2025NE401165	Processo: 7694/2025														
33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS														
AQUISICAO DE BALOES DE GAS HELIO PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIACAO DO 3º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JUSTICA DO TRABALHO NAS ESCOLAS.CONTRATACAO 7694/2025															
05.117.534/0001-16	ARRIBA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS L'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	
2025NE401166	Processo: 7694/2025														
33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS														
AQUISICAO DE BALOES DE GAS HELIO PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIACAO DO 3º CONCURSO CULTURAL DE DIREITOS HUMANOS DA JUSTICA DO TRABALHO NAS ESCOLAS.CONTRATACAO 7694/2025															
13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00	
2025NE401168	Processo: 6003/2025														
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: FORUM NACIONAL DE MANUTENCAO PREDIAL.CONTRATACAO 6003/2025 SILC 475/25															
31.977.811/0001-70	THAIS MORAES DE FREITAS 01995037028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,50	1.157,50	
2025NE401169	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															
37.587.427/0001-48	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,51	4.881,51	
2025NE401170	Processo: 3061/2024														
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS														
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2024 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2024.CONTRATACAO 3061/2024															
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,25	1.122,25	
2025NE401171	Processo: 7555/2025														
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM														
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (CAIXAS E FITAS).CONTRATACAO 7555/2025 SILC 484/25															
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	0,00	0,00	0,00	1.216,25	1.216,25	
2025NE401173	Processo: 7701/2025														
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE														
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZACONTRATACAO 7701/2025 SILC 485/25															
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	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	
2025NE401173	Processo: 7701/2025														
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA CONTRATAÇAO 7701/2025 SILC 485/25														
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	0,00	0,00	0,00	126,36	126,36
2025NE401173	Processo: 7701/2025													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA CONTRATAÇAO 7701/2025 SILC 485/25														
07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.600,00	540.600,00
2025NE401175	Processo: 4641/2025													
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE													
AQUISICAO DE SWITCHES DE REDE LAN PARA RENOVACAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO INTERIOR DO ESTADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/2025 DO PE 12/2025 DESTA TRTCONTRATAÇAO 4641/2025														
47.531.706/0001-43	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.240,00	246.240,00
2025NE401178	Processo: 6795/2025													
44905242	MOBILIARIO EM GERAL													
AQUISICAO DE CADEIRAS COM ENCOSTO ALTO, DESTINADAS A SUBSTITUICAO DAS CADEIRAS ATUALMENTE UTILIZADAS NO PLENARIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO 08/2024														
90.473.216/0001-67	PREVESUL EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
2025NE401188	Processo: 4889/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIC CONTRATAÇAO 4889/2025 SILC 409/25														
53.046.519/0001-77	SNAKE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,68	2.171,68
2025NE401190	Processo: 4889/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIC CONTRATAÇAO 4889/2025 SILC 409/25														
00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,04	1.676,04
2025NE401193	Processo: 8021/2025													
33903904	DIREITOS AUTORAIS													
DESPESAS LEGAIS - RECOLHIMENTO DE ARRECADACAO A TITULO DE DIREITO AUTORAL (ECAD) PELA EXECUCAO DE MUSICAS A SEREM TOCADAS, NA CERIMONIA DE POSSE DA ADMINISTRACAO - BIENIO 2025/2027, REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025, AS 17 HORAS, NO PLENARIO MILTON LACERDA CONTRATAÇÃO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRAL LTDA	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													
CONTRATAÇÃO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRAL LTDA	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,70	853,10	0,00	10.937,80
2025NE401200	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇÃO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRAL LTDA	0,00	0,00	0,00	2.807,84	0,00	1.767,50	0,00	0,00	0,00	10.015,42	4.514,05	884,69	19.989,50
2025NE401200	Processo: 3233/2024													
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	5.160,71	8.846,88	0,00	14.007,59
2025NE401200	Processo: 3233/2024													
33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO													
CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	1.653,52	0,00	400,22	2.053,74
2025NE401200	Processo: 3233/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30
2025NE401201	Processo: 3233/2024													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2025NE401201	Processo: 3233/2024													
33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	151,66	720,37	454,97	0,00	1.615,00
2025NE401201	Processo: 3233/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.799,97	1.372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172,41
2025NE401202	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,20	285,13	279,10	0,00	0,00	0,00	5.923,43
2025NE401202	Processo: 3233/2024													
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,65	0,00	0,00	0,00	210,65
2025NE401203	Processo: 3233/2024													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - MATERIALCONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	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													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - MATERIALCONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.532,02	5.266,00	6.740,50	3.475,60	26.014,12
2025NE401204	Processo: 3233/2024													
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024 - CERIMONIAL														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.930,00	5.000,00	730,00	265,00	265,00	307,28	721,44	4.180,17	15.548,38	28.947,27
2025NE401204	Processo: 3233/2024													
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024 - CERIMONIAL														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	221,17	663,51	3.422,90	4.557,58
2025NE401204	Processo: 3233/2024													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024 - CERIMONIAL														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,57	807,57
2025NE401207	Processo: 3233/2024													
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 - MEMORIAL.CONTRATAÇAO 3233/2024, PE 18/2024.														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.900,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,45	8.117,45
2025NE401208	Processo: 3233/2024													
33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS													
CONTRATAÇÃO DE ITENS NECESSARIOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS DO TRT4 -CONTRATAÇAO 3233/2024 PE 18/2024 - SECOM														
17.963.709/0001-95	AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32	121,32	379,14	2.925,78

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,31	1.291,06	0,00	0,00	0,00	1.844,37
2025NE401226	Processo: 7920/2023													
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO													
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	142,68	332,92	0,00	0,00	0,00	475,60
2025NE401227	Processo: 7920/2023													
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NASPORTARIASCONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
05.681.400/0001-23	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,19	329,81	3.490,00
2025NE401227	Processo: 7920/2023													
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
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	959,39	1.070,39	4.736,14	0,00	0,00	0,00	6.765,92
2025NE401228	Processo: 7920/2023													
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS COM A IMPLEMENTACAO DE GATES NAS PORTARIAS CONTRATACAO 7920/23 - PE 14/2024														
95.440.517/0001-08	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,66	520,66
2025NE401230	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
88.577.416/0001-18	MUNICIPIO DE CANOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,94	4.207,94
2025NE401231	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
87.990.800/0001-85	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,70	941,70
2025NE401232	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
88.830.609/0001-39	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,10	2.374,10
2025NE401233	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
87.890.992/0001-58	MUNICIPIO DE GRAVATAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,24	1.401,24
2025NE401234	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
57.413.479/0001-05	CONSORCIO PETASERVICE SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.269,35	-92.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401235	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 ORGAO PARTICIPANTE.CONTRATACAO 134/2024														
12.373.559/0001-46	SERVICE IT SECURITY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,18	-15.700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025NE401237	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 ORGAO PARTICIPANTE.CONTRATACAO 134/2024														
12.373.559/0001-46	SERVICE IT SECURITY LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.237,47	19.985,89	50.831,85	5.087,24	53.833,32	248.975,77
2025NE401239	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 ORGAO PARTICIPANTE.CONTRATACAO 134/2024														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO	
16/01/2026															
88.488.366/0001-00	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,66	1.000,66	
2025NE401242	Processo: 8097/2025														
33904710	TAXAS														
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025															
53.940.195/0001-16	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	
2025NE401243	Processo: 7832/2025														
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO														
COMPRA DE VAGA EM EVENTO EXTERNO DE CAPACITACAO: CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS.CONTRATACAO 7832/2025SILC 487/25															
88.630.413/0002-81	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	
2025NE401244	Processo: 6909/2025														
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS														
LOCACAO DO CENTRO DE EVENTOS DA PUC/RS, SALA VIP 2, PARA A REALIZACAO DO TREINAMENTO GERENCIAL DA SGTCONTRATACAO 6909/2025 SILC 428/25															
08.282.615/0004-02	INTERSEPT SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.127,49	133.127,49	
2025NE401245	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															
22.416.782/0001-87	COMERCIAL PRONTO BRINDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	
2025NE401246	Processo: 7552/2025														
33903209	MATERIAL PARA DIVULGACAO														
COMPRA DE CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS NO MUNDO DO TRABALHO.CONTRATACAO 7552/2025 SILC 461/25															
***.888.880.-**	ALVACIR DE SOUZA CAVALHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,25	202,25	
2025NE401250	Processo: 8064/2025														
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL														
CONTRATACAO DO SERVICO DE ROCAGEM E LIMPEZA DO PISO INTERTRAVADO DA VARA DO TRABALHO DE CACHOEIRA DO SUL.CONTRATACAO 8064/2025SILC 490/25															
16.568.329/0001-93	R DUARTE CARIMBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
2025NE401251	Processo: 8126/2025														
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE														
AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SECAO DE CORRESPONDENCIA E MALOTES.CONTRATACAO 8126/2025SILC 492/25															
60.501.293/0001-12	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	2.527,51	2.584,37	5.111,88	113,72	2.527,51	5.111,90	113,70	0,00	2.527,52	2.584,37	5.111,88	28.314,36	
2025NE401260	Processo: 5765/2024														
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES														
RENOVACAO DA ASSINATURA PARA ACESSO AO PRODUTO BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, DE 2024 ATE 2025.AQUISICAO 500/2024 - CONTRATACAO 5765/2024															
05.138.309/0001-66	ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LT	0,00	162,08	179,00	179,00	179,00	179,01	178,99	179,00	179,00	179,01	179,00	195,91	1.969,00	
2025NE401264	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															
17.453.147/0001-30	IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	17.469,14	23.424,30	23.800,80	23.800,80	25.149,99	25.496,83	5.214,10	14.622,00	1.525,99	0,00	0,00	160.503,95	
2025NE401267	Processo: 6460/2019														
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA														
CONTRATACAO DO SERVICO CONTINUADO DE COPEIRAGEM.PROAD 6460/2019 - PE 0019/19-8															
***.666.300.-**	JUBERLAVIO DOS SANTOS CARDOSO DE AGUIAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.680,00	86.680,00	
2025NE401273	Processo: 5942/2025														
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS														
RECOMPOSICAO DO IMOVEL DESOCUPADO EM SANTA VITORIA DO PALMAR/RS.PROAD RECOMPOSICAO 5942/2025PROAD LOCACAO 2038/2020															
17.733.394/0001-90	COSTAMILAN ARQUITETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,16	0,00	0,00	1.420,16	
2025NE401274	Processo: 8817/2023														
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
CONTRATAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO - RETROFIT (REFORMA) DO 2º PAV. DO PRÉDIO-SEDE DO TRT-4 CONTRATAÇÃO 8817/2023 - AQUISIÇÃO 640/2023														
07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.200,00	571.200,00
2025NE401275	Processo: 4641/2025													
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE													
AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE LAN PARA RENOVACAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO INTERIOR DO ESTADOATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/2025 DO PE 12/2025 DESTE TRTCONTRATAÇÃO 4641/2025														
24.342.072/0001-85	MLOBATO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	15.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,83
2025NE401278	Processo: 9248/2022													
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO													
ADEQUACAO DO COMPLEXO SEDE DO TRT4 AS NORMAS DE PPCL CONCORRENCIA 0004/2023 CONTRATAÇÃO 9248/2022														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	15.200,65	16.535,56	13.897,56	9.804,54	9.730,75	12.270,27	14.366,00	10.926,64	10.204,54	9.834,12	122.770,63
2025NE401295	Processo: 10199/2020													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RGE - NOVO HAMBURGO.CD 0397/20-4 - PROAD 10199/2020														
01.234.167/0001-80	HENRIQUE & CIA LTDA	0,00	144,88	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	175,12	1.760,00
2025NE401300	Processo: 6343/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARME DE INTRUSÃO E DETECÇÃO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE CAMAQUA.AQUISIÇÃO 453/2024 - CONTRATAÇÃO 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	11.093,84	7.307,37	5.226,63	4.430,77	69.346,60
2025NE401310	Processo: 928/2022													
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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	218,56	2.094,20	218,56	0,00	9.251,04
2025NE401314	Processo: 4633/2020													
33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL													
SERVIÇO DE CONEXÃO A PONTOS DE TROCA DE TRAFEGO (PTT) DE INTERNET - RP. PE 22/2020CONTRATAÇÃO 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	20,90	169,10	20,90	190,00	760,00
2025NE401335	Processo: 6326/2024													
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL													
SERVIÇO DE ROCAGEM E CAPINA QUÍMICA SEM HERBICIDA TÓXICO PARA O PATIO EXTERNO DA VARA TRABALHISTA DE IJUI.AQUISIÇÃO 540/2024 - CONTRATAÇÃO 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	9.278,74	8.579,22	6.425,77	1.308,62	92.671,87
2025NE401340	Processo: 7760/2020													
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS													
SERVIÇO CONTINUADO E FRACIONÁRIO 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	3.885,00	367,13	3.517,87	8.137,13	43.235,50
2025NE401361	Processo: 4125/2024													
33904021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
COMPRA DE SOFTWARES DESTINADOS														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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	5.526,24	4.555,73	2.888,23	2.677,85	31.198,81
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														
15.402.398/0001-60	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.095,17	175.044,26	239.139,43
2025NE401436	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	0,00	0,00	10.687,41	36.474,76	0,00	0,00	47.162,17
2025NE401437	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														
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	40.324,78	40.324,78	40.324,78	44.135,47	442.174,29
2025NE401470	Processo: 1431/2024													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
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	1.039,53	1.039,53	1.039,53	11.434,83
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	1.039,53	1.039,53	1.039,53	11.434,83
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	1.039,53	1.039,53	1.039,53	11.434,83
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	1.039,53	1.039,53	1.039,53	11.434,83
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	1.039,53	1.039,53	1.039,53	11.434,83
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	1.039,53	1.039,53	1.039,53	11.434,83
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	12.403,57	12.403,57	12.403,57	13.575,71	134.372,02

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
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	15.845,33	15.845,33	15.845,33	17.342,71	174.026,67
2025NE401532	Processo: 8004/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCA DO 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	2.262,69	2.262,69	2.262,69	24.889,59
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	2.262,68	2.262,68	2.262,68	24.889,48
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	12.410,18	12.410,18	12.410,18	13.582,94	135.727,26
2025NE401551	Processo: 4817/2019													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE MARAU CD 0086/11-4 - PROAD 4817/2019														
***.474.490.-**	ADAO DECIO DOS ANJOS	0,00	3.068,81	3.088,65	3.088,65	3.104,55	3.088,65	3.088,65	3.088,65	3.088,65	3.088,65	3.088,65	3.092,59	33.975,15
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	7.516,86	7.516,86	7.516,86	8.508,28	82.685,46
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	4.030,75	4.030,75	4.149,91	4.284,80	45.156,89
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	4.030,74	4.030,74	4.149,91	4.284,80	45.156

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2025		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/01/2026														
***.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	3.396,48	3.396,48	3.568,40	3.553,46	37.663,15
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	5.290,51	5.290,51	5.290,51	5.669,69	58.195,61
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	3.767,71	3.767,71	3.767,71	4.803,83	41.589,52
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	3.767,70	3.767,70	3.767,70	4.636,84	41.589,41
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	8.200,00	8.200,00	8.200,00	9.379,29	90.200,00
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	8.200,00	8.200,00	8.200,00	9.379,29	90.200,00
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	2.050,00	2.050,00	2.050,00	22.550,00
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	2.050,00	2.050,00	2.050,00	22.550,00
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	3.227,46	3.227,46	3.227,46	3.241,81	35.502,06
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 21/202														

[illegible]