

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
2025NE400075	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
88.017.272/0001-45	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBAN	2.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,42
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	9.367,04	977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,60
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	9.832,56	1.026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,71
2025NE400112	Processo: 6596/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - POSTO AVANCAO DA JUSTICA DO TRABALHO DE NOVA PRATA.CONTRATACAO 6596/2023 - AQUISICAO 570/2023														
***.619.510-**	ANA MARI NICOLA FORTES	6.848,56	1.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,54
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	3.848,14	245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,73
2025NE400114	Processo: 6594/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEP. 07.CONTRATACAO 6594/2023 - AQUISICAO 599/2023														
***.885.600-**	DENISE LEMOS PIVA	2.996,50	1.097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,72
2025NE400115	Processo: 6594/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEP. 07.CONTRATACAO 6594/2023 - AQUISICAO 599/2023														
07.670.171/0001-77	PIAN ADMINISTRACOES E INCORPORACOES S/A	16.763,94	1.749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.513,46
2025NE400116	Processo: 6583/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA A SECAO DE ALMOXARIFADO.AQUISICAO 600/2023 - CONTRATACAO 6583/2023														
14.879.485/0001-40	DQ GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	12.323,21	1.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609,29
2025NE400117	Processo: 6585/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCAO DA JUSTICA DO TRABALHO DE CAPAO DA CANOA.AQUISICAO 0614/2023 - CONTRATACAO 6585/2023														
51.476.858/0001-68	XERTICA BRASIL LTDA	151.564,40	16.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.646,66
2025NE400120	Processo: 7676/2024													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE COMUNICACAO E COLABORACAO NA NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 62/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 109/2024 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA QUAL O TRT DA														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
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														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.559,78	6.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,42
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	1.982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,23
2025NE400458	Processo: 330/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCA DO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO SEBASTIAO DO CAI.CONTRATACAO 330/2024 - AQUISICAO 23/2024														
***.976.220-**	MARIA LORENA GEGLER	1.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,22
2025NE400459	Processo: 330/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCA DO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO SEBASTIAO DO CAI.CONTRATACAO 330/2024 - AQUISICAO 23/2024														
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAI	1.508,91	157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,40
2025NE400475	Processo: 339040													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SERVICO DE ACESSO A BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CPF/CNPJ DA RFB.PROAD 1878/2020 - CD 0164/21-4														
87.124.582/0001-04	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFOF	104,52	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,39
2025NE400480	Processo: 2878/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
CONTRATACAO DE ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DO DETRAN/RS - GID.PROAD 2878/2022 - CD 0223/22-4														
***.219.980-**	MARCIA DE FAVERI FROEMMING	0,00	1.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,50
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														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.499,47	2.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,31
2025NE400493	Processo: 3261/2021													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE SUL - FORO DE SANTA MARIA.PROAD 3261/2021 - CD 0187/21-4														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	137.304,16	31.510,93	15.934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.749,96
2025NE400500	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	173.783,43	35.656,38	5.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.637,80
2025NE400501	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	183.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.933,40
2025NE400502	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	196.710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.710,92
2025NE400503	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.277,74	2.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,41

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
2025NE400505	Processo: 1912/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE CANOAS.PROAD 1912/2022 - CD 0202/22-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74. COMB. COM O ART. 109 DA LEI 14133/21														
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	7.966,05	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,48
2025NE400515	Processo: 1024/2025													
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DE ARLA 32 PARA OS VEICULOS E GERADORES DO TRT DA 4*REGIAO.CONTRATACAO 1024/2025 PE 2/25														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,35
2025NE400560	Processo: 2390/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - FORO DE SAO GABRIEL.PROAD 2390/2023 - CD 0226/23-4*FUND. NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74. COMB. COM O ART. 109 DA LEI14133/21														
10.220.038/0001-23	ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA	117,72	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2025NE400561	Processo: 3424/2025													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
LINK INTERLIGACAO PREDIOS SANTA ROSA.CONTRATACAO 3424/2025 SILC 198/25														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.916,51	398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,40
2025NE400562	Processo: 2426/2023													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAO LEOPOLDO - RGE SUL - TARIFACAO GRUPO B. (SA-40).PROAD 2426/2023 - CD 0227/23-4*FUNDAMENTADO NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 74. COMB. COM O ART. 109 DA LEI 14.133/21.														
29.262.052/0004-60	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGF	103.659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.659,62
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 ADMINISTRATIVOS.PROAD 2296/2021 - CD 0281/21-4														
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	64.413,82	6.473,18	57.915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.802,79
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														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	29.422,24	3.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.904,48
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.	1.140,90	6.110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,85
2025NE400629	Processo: 2631/2024													
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSAO - RGE SUL DISTRIBUIDORA.CONTRATACAO 183/2024 - PROAD 2631/2024														
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	361.328,51	37.709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.037,56
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														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	0,00	1.561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,13
2025NE400647	Processo: 1802/2025													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
SERVICO DE ACESSO A INTERNET MOVEL PARA NOTEBOOKS.CONTRATACAO 1802/2025 PE 01/25CONTRATO 73/2025.														
40.432.544/0829-50	CLARO S.A.	26.166,59	2.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.897,39
2025NE400669	Processo: 7356/2021													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE PROTECAO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADE.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2022 DECORRENTE DO PE 0005/22-8 DESTA TRIBUNAL.PROAD 7356/2021 - RP 0005/22-0														

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
EXTENSAO DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS DE VIRTUAL TAPE LIBRARY (VTL)PREGAO 13/2025 - CONTRATACAO 5064/225														
08.282.615/0004-02	INTERSEPT SEGURANCA LTDA	120.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.552,64
2025NE400903	Processo: 385/2022													
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DO TRT4.PE 0011/22-8 - CONTRATACAO 385/2022														
87.215.299/0001-80	TELEALARME BRASIL LTDA	135,73	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
2025NE400910	Processo: 5135/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.AQUISICAO 358/2024 - CONTRATACAO 5135/2024														
79.705.182/0001-56	ARENITO - CONSERVACAO PATRIMONIAL -	7.430,75	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,77
2025NE400913	Processo: 2828/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE JARDINAGEM PARA UNIDADES DO TRT.PE 0013/2023 - CONTRATACAO 2828/2023														
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAI	161,38	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,23
2025NE400946	Processo: 4883/2024													
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3, PESSOA FISICA, EM NUVEM, COM VALIDADE DE 03 ANOS.AQUISICAO 342/2024 - CONTRATACAO 4883/2024														
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	16.660,29	1.738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.399,00
2025NE400947	Processo: 6604/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
CONTRATACAO DA FERRAMENTA ZENITE FACIL E DE OITO ORIENTACOES POR ESCRITO.AQUISICAO 389/2025 - CONTRATACAO 6604/2025														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.109,68	6.019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,47
2025NE400948	Processo: 7525/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - RGE SUL.CD 0507/22-4 - CONTRATACAO 7525/2022*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.513,10	4.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,66
2025NE400973	Processo: 7642/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE CACHOEIRINHA - RGE SUL - CONTRATO 93/2022CD 0523/22-4 - CONTRATACAO 7642/2022														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,45
2025NE400975	Processo: 6717/2025													
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO COM PISTAO A GASCONTRATACAO 6717/2025 SILC 406/2025														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.272,21	6.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,89
2025NE400984	Processo: 7423/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE URUGUAIANA - RGE SUL.CD 0485/22-4 - CONTRATACAO 7423/2022*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.547,18	7.821,34	0,00	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
2025NE401107	Processo: 6789/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
CONTRATAÇAO DA RENOVACAO DA ASSINATURA DO ACESSO AO PRODUTO BIBLIOTECA DIGITAL VENTUROLI PARA O PERIODO 2025-2026.CONTRATAÇAO 6789/2025 SILC 466/25														
48.986.304/0001-04	48.986.304 SIDNEI MOREIRA	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
2025NE401109	Processo: 7546/2025													
33903946	SERVICOS DOMESTICOS													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE LAVAGEM ANUAL DE TOGAS, CALÇAS E CASACOS.CONTRATAÇAO 7546/2025 SILC 465/25														
34.028.316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	148.787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.787,95
2025NE401111	Processo: 6197/2025													
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL													
CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE MALOTES E DEMAIS SERVICOS POSTAIS, E-CARTA, CORRESPONDENCIAS, SEDEX, PAC, LOGISTICA REVERSA, TELEGRAMA E CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL.CONTRATAÇAO 6197/2025 - SILC 457/2025														
34.028.316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	12.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,32
2025NE401112	Processo: 6197/2025													
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL													
CONTRATAÇAO DE SERVICOS CONCORRENCIAIS DOS CORREIOS - SERVICOS DE MALOTESCONTRATAÇAO 6197/2025 - SILC 458/2025														
***.945.300-**	ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA KRIEGER	4.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,09
2025NE401114	Processo: 6205/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA 2ª VT DE SANTA ROSA.CONTRATAÇAO 6205/2023 - AQUISICAO 524/2023														
***.462.000-**	NADIA FANTONI	6.116,44	746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,35
2025NE401117	Processo: 7790/2022													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL: ARQUIVO GERAL.AQUISICAO 0553/2023 - CONTRATAÇAO 7790/2022														
***.461.700-**	SONIA FANTONI	6.116,44	746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,35
2025NE401118	Processo: 7790/2022													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL: ARQUIVO GERAL.AQUISICAO 0553/2023 - CONTRATAÇAO 7790/2022														
***.039.410-**	LUIZ ALBERTO MOREIRA BELMONTE	414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,46
2025NE401119	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATAÇAO 6208/2023 - AQUISICAO 544/2023														
***.585.440-**	MARIANGELA PETRINI BELMONTE	414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,46
2025NE401120	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATAÇAO 6208/2023 - AQUISICAO 544/2023														
***.339.780-**	ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI	818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,13
2025NE401121	Processo: 6208/2023													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAQUI.CONTRATAÇAO 6208/2023 - AQUISICAO 544/2023														
***.43														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
2025NE401415	Processo: 10232/2020													
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL													
SERVICOS POSTAIS EM GERAL - MALOTES E CORRESPONDENCIAS.PROAD 10232/2020 CD 0413/20-4														
34.028.316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	33.760,77	6.239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2025NE401416	Processo: 10232/2020													
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL													
SERVICOS POSTAIS EM GERAL - MALOTES E CORRESPONDENCIAS.PROAD 10232/2020 CD 0413/20-4														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	543,80	955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,27
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														
15.402.398/0001-60	MAXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	162.459,87	15.509,48	93.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.749,25
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														
16.558.716/0001-49	ZILA RODRIGUES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS	36.514,09	3.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.324,78
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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,53
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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,53
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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,53
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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,53
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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,53
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	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,53
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	11.231,43	1.172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,57
2025NE401529	Processo: 6581/2023													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TORRESCONTRATACAO 6581/2023 AQUISICAO 524/2024														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
***.885.600-**	DENISE LEMOS PIVA	2.731,59	1.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,71
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	2.898,57	869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,70
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	7.020,71	1.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
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	7.020,71	1.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
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	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
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	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2025NE401603	Processo: 798/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE SAPUCAIA DO SUL.CONTRATACAO 798/2024 - AQUISICAO 87/2024														
***.525.810-**	ESTELA MARIS RODRIGUES IEPSEN	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46
2025NE401647	Processo: 329/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO LOURENÇO DO SUL.CONTRATACAO 329/2024 - AQUISICAO 21/2024														
***.367.450-**	LUIZ PAULO IEPSEN	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46
2025NE401648	Processo: 329/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO LOURENÇO DO SUL.CONTRATACAO 329/2024 - AQUISICAO 21/2024														
48.961.765/0001-14	WES ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA	56.234,01	5.868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.102,72
2025NE401675	Processo: 2225/2024													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DE PASSO FUNDO.CONTRATACAO 2225/2024 - AQUISICAO 152/2024														
89.176.887/0001-87	NP IMOVEIS LTDA	22.196,94	6.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.132,73
2025NE401679	Processo: 0288/2020													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - SECAO DO ARQUIVO GERAL DEPOSITO RUA PROVENZANO.CD 0042														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
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	98.197,00	41.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.931,78
2026NE400075	Processo: 4874/2021													
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS													
SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - PASSAGENS AEREAS.PROAD 4874/2021 - PE 0030/21-8														
13.005.044/0001-56	R.S.C. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	5.136,38	1.820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,13
2026NE400080	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														
***.331.224-**	MARCIO MEIRELES MARTINS	2.979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,58
2026NE400085	Processo: 8199/2025													
33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA													
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA - DIARIAS COLABORADOR EXTERNO														
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	14.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,20
2026NE400086	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	29.075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.075,19
2026NE400092	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	2.633,71	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,71
2026NE400092	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	126.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.320,56
2026NE400104	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 DESTA TRT.PROAD 5998/2022														
88.017.272/0001-45	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBAN	0,00	0,00	2.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,45
2026NE400108	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	9.367,04	9.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,08
2026NE400111	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	9.832,56	9.832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.665,12
2026NE400112	Processo: 6596/2023													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
33903615	LOCAÇAO DE IMOVEIS													
LOCAÇAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEP. 07.CONTRATAÇAO 6594/2023 - AQUISICAO 599/2023														
***.885.600.-**	DENISE LEMOS PIVA	0,00	2.996,50	2.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,00
2026NE400115	Processo: 6594/2023													
33903615	LOCAÇAO DE IMOVEIS													
LOCAÇAO DE IMOVEL - DEPOSITO DE BENS MOVEIS - DEP. 07.CONTRATAÇAO 6594/2023 - AQUISICAO 599/2023														
07.670.171/0001-77	PIAN ADMINISTRACOES E INCORPORACOES S/A	0,00	16.763,94	16.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.527,88
2026NE400116	Processo: 6583/2023													
33903910	LOCAÇAO DE IMOVEIS													
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A SECAO DE ALMOXARIFADO.AQUISICAO 600/2023 - CONTRATAÇAO 6583/2023														
14.879.485/0001-40	DQ GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	12.323,21	12.323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.646,42
2026NE400117	Processo: 6585/2023													
33903910	LOCAÇAO DE IMOVEIS													
LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE CAPAO DA CANOA.AQUISICAO 0614/2023 - CONTRATAÇAO 6585/2023														
92.514.801/0001-93	GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,59
2026NE400118	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE CAXIAS DO SULPROAD 8022/2023														
18.118.537/0001-16	EDIFICIO ITALIAN	1.852,14	3.108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,60
2026NE400119	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO VT FREDERICO WESTPHALENPROAD 8734/2023														
51.476.858/0001-68	XERTICA BRASIL LTDA	0,00	145.020,24	145.045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.065,49
2026NE400120	Processo: 7676/2024													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE COMUNICACAO E COLABORACAO NA NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 PARTICIPANTECONTRA														
07.020.813/0001-92	M3 LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,00
2026NE400123	Processo: 8154/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE CARREGADORES PARA MUDANCAS NO INTERIOR DO ESTADO (OSORIO, CAMAQUA E SANTIAGO)CONTRATAÇAO 8154/2025 SILC														
***.527.270.-**	ARIONE CORREA DA SILVA	0,00	1.118,95	1.118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,90
2026NE400125	Processo: 6973/2025													
33903639	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS													
SERVICO DE TRANSPORTE DE PROCESSOS DO FORO DE CAXIAS DO SUL PARA O PREDIO DO ARQUIVO AQUISICAO 436/2025 - CONTRATAÇAO 6973/2025														
07.085.255/0001-43	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN	0,00	499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,72
2026NE400128	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT ITAQUI - SALA 301PROAD 6208/2023														
07.085.255/0001-43	CENTRO PROFISSIONAL DOM JOANIN	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
2026NE400129	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT ITAQUI - SALA 302 E 303PROAD 6208/2023														
***.448.760.-**	SILVANA BIANCHINI	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
2026NE400130	Processo: 80/2026													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCAÇAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAUPROAD 4817/2019														
***.176.190.-**	NELI MARIA BIANCHINI	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
2026NE400131	Processo: 80/2026													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAUPROAD 4817/2019														
***.180.870-**	CLAUDIA BINS CECHEIN BIANCHINI	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
2026NE400132	Processo: 80/2026													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT MARAUPROAD 4817/2019														
07.383.267/0001-54	KELLER & ZUCOLOTTTO LTDA	0,00	0,00	676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,83
2026NE400133	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PAJT PANAMBIPROAD 6334/2023														
00.405.990/0001-48	LAIMER MOVEIS LTDA	7.849,70	7.395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245,47
2026NE400134	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA PASSO FUNDOPROAD 2225/2023														
02.263.766/0001-94	GARCIA MOVEIS LTDA	2.491,40	2.470,92	2.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,97
2026NE400135	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SECAO DE MARCENARIA - DEPOSITO 01PROAD 7094/2023														
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	2.015,54	1.995,06	1.995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,39
2026NE400136	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SECAO DE BENS PERMANENTES - DEPOSITO 07PROAD 6594/2023														
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	2.015,55	1.995,05	1.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,38
2026NE400137	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SECAO DE BENS PERMANENTES - DEPOSITO 08 PROAD 327/2024														
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	2.015,55	1.995,05	1.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,38
2026NE400138	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POA SECAO DE BENS PERMANENTES - DEPOSITO 09PROAD 617/2024														
***.323.860-**	MARIA MARGARETE KRIEGER	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
2026NE400139	Processo: 80/2026													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPESAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO 2ª VT SANTA ROSAPROAD 6205/2023														
13.015.402/0001-01	BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A.	983,93	325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,60
2026NE400140	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	832,23	807,51	0,00	0,00	0,00	0,00</						

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
96.041.330/0001-02	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	0,00	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,44
2026NE400143	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														
92.299.817/0001-20	NICOLA IMOBILIARIA LTDA	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00
2026NE400144	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPEAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO VT SANTIGOPROAD 34/2025 - PROAD 7289/2023														
92.220.862/0001-48	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELO	924,90	0,00	1.117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,76
2026NE400145	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	626,53	1.283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,84
2026NE400146	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	1.319,15	721,57	968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,47
2026NE400147	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	0,00	483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,63
2026NE400148	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														
22.583.754/0001-54	CMR MOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACO	0,00	172,53	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53
2026NE400149	Processo: 80/2026													
33903902	CONDOMINIOS													
DESPEAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA SAO LEOPOLDOPROAD 2693/2020														
***.474.490-**	ADAO DECIO DOS ANJOS	0,00	185,58	205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,84
2026NE400151	Processo: 80/2026													
33903601	CONDOMINIOS													
DESPEAS ACESSORIAS A LOCACAO - IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PAJT TAQUARIPROAD 5587/2023														
34.028.316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/A	3.530,34	3.431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,91
2026NE400152	Processo: 10232/2020													
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ													
DEA - SERVICOS POSTAIS EM GERAL - MALOTES E CORRESPONDENCIAS.PROAD 10232/2020 CD 0413/20-4														
16.558.716/0001-49	ZILA RODRIGUES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS	7.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,99
2026NE400156	Processo: 8335/2025													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DA LOCALIDADE DE ESTEIO.PROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 4849/2019														
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	655,23	778,75	654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,06
2026NE400157	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	3.038,35	3.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,04
2026NE400158	Processo: 5541/2021													
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES													
CONTRATACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA.PROAD 5541/2021 PE 0034/21-8														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS													
SERVICO DE LAVAGEM ECOLOGICA - A SECO - E LIMPEZA INTERNA PARA OS VEICULOS DA FROTA DO TRT4.PREGAO ELETRONICO 20/2025.SILC 20/2025 - CONTRATACAO 5701/2025.														
48.994.421/0001-01	C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOES	0,00	9.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,70
2026NE400190	Processo: 297/2026													
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS													
AQUISICAO DE FILTROS PARA PURIFICADORES DE AGUA - EVEREST.AQUISICAO 6/2026 - CONTRATACAO 297/2026														
79.034.153/0001-00	N. F. GRANDE & CIA LTDA	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2026NE400191	Processo: 7441/2025													
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS													
AQUISICAO DE UMA BANDEIRA MUNICIPAL PARA USO EXTERNO (SAO BORJA).CONTRATACAO 7441/2025 SILC 7/26														
40.857.728/0001-59	BIMTOOLS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2026NE400193	Processo: 8394/2025													
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES													
LOCACAO DO SOFTWARE BIMCOLLAB NEXUS - VERSAO ESSENTIAL.AQUISICAO 05/2026 - CONTRATACAO 8394/2025														
88.117.700/0001-01	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,03
2026NE400194	Processo: 7326/2024													
33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS													
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TAXA DE LIXO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR (2025) DE IMOVEL PROPRIO DO TRT DA 4ª REGIAO NA LOCALIDADE DE SAO JERONIMO.														
12.467.682/0001-26	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT	0,00	0,00	925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,37
2026NE400196	Processo: 6568/2024													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE CAFETEIRA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 08/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90011/2025 DO TRT DA 1ª REGIAO.CONTRATACAO 6568/2024 - SILC 11/2024														
92.514.801/0001-93	GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,29
2026NE400197	Processo: 8335/2025													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA LOCALIDADE DE CAXIAS DO SUL.PROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 6524/2019														
00.405.990/0001-48	LAIMER MOVEIS LTDA	17.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,42
2026NE400198	Processo: 8335/2025													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DA LOCALIDADE DE PASSO FUNDO.PROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 5688/2024														
22.583.754/0001-54	CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACO	1.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,08
2026NE400200	Processo: 8335/2025													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL PARA FUNCIONAMENTO DO FORO TRABALHISTA DA LOCALIDADE DE SAO LEOPOLDO.PROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 7597/2023														
07.490.419/0001-18	LUND ESTUDIO DE IMAGENS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,76
2026NE400204	Processo: 6539/2023													
33903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO													
CONTRATACAO DE SERVICO DE FOTOGRAFIA. - SECOMPREGAO ELETRONICO 25/2023.AQUISICAO 0														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
2026NE400210 33904006	Processo: 7251/2024 LOCALACAO DE SOFTWARES													
ASSINATURA DO SOFTWARE BIMCOLLAB NEXUS.AQUISICAO 26/2025 - CONTRATACAO 7251/2024														
92.740.687/0001-10	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG	0,00	592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,49
2026NE400211 33903021	Processo: 222/2026 MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O LABORATORIO DE INOVACAO LINOVA.AQUISICAO 10/2026 - CONTRATACAO 222/2026														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	8.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,70
2026NE400212 44905233	Processo: 401/2026 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO													
AQUISICAO DE SMART TV DE 50 POLEGADAS PARA A AREA DO CEJUSC DE 2º GRAU.CONTRATACAO 401/2026 SILC														
14.840.270/0001-15	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	0,00	130,64	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,28
2026NE400215 33904710	Processo: 414/2026 TAXAS													
TAXAS DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT -2026PROAD 414/2026														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,98
2026NE400216 33903016	Processo: 395/2026 MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATACAO 395/2026 SILC 13/2026														
81.431.777/0001-02	MARCOS AURELIO COLLACO	0,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00
2026NE400217 33903016	Processo: 395/2026 MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATACAO 395/2026 SILC 13/2026														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
2026NE400218 33903016	Processo: 395/2026 MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONTRATACAO 395/2026 SILC 13/2026														
60.239.033/0001-10	ONE SUPRI LTDA	0,00	2.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,80
2026NE400219 33903017	Processo: 415/2026 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO													
AQUISICAO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK CS531.AQUISICAO SILC 14/2026 - CONTRATACAO 415/2026														
02.883.607/0001-92	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTD/A	0,00	108,66	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,32
2026NE400227 33903977	Processo: 339/2024 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATACAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES - SANTA MARIA.AQUISICAO 0018/2024 - CONTRATACAO 339/2024														
***.289.630-**	FLADEMIR VEDANA	0,00	12.030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,49
2026NE400228 33903617	Processo: 8335/2025 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL NA LOCALIDADE DE SAPUCAIA DO SUL.PROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 7208/2019														
81.431.777/0001-02	MARCOS AURELIO COLLACO	0,00	0,00	5.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,40
2026NE400229 33903026	Processo: 466/2026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCONTRATACAO 466/2026 - SILC 21/2026														
90.078.890/0001-47	3R INFORMATICA LTDA	0,00	7.104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,35
2026NE400230 33903026	Processo: 466/2026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO													
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOCONTRATACAO 466/2026 - SILC 21/2026														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
18.485.413/0001-79	CENTRO DOS EPIS COMERCIO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	7.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,00
2026NE400234	Processo: 4889/2025													
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA													
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPICONTRATACAO 4889/2025SILC 409/25														
88.124.961/0001-59	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	2.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,34
2026NE400235	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
92.802.784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -	0,00	12.640,10	17.571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.211,83
2026NE400236	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.	0,00	81.792,28	69.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.875,11
2026NE400237	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														
87.246.120/0001-51	MUNICIPIO DE ESTRELA	0,00	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
2026NE400238	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
88.489.786/0001-01	MUNICIPIO DE SAO BORJA	0,00	1.797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,29
2026NE400239	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
87.738.530/0001-10	MUNICIPIO DE SOLEDADE	0,00	485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,38
2026NE400240	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
87.849.923/0001-09	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	0,00	1.514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,94
2026NE400241	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
88.814.181/0001-30	MUNICIPIO DE OSORIO	0,00	737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,45
2026NE400242	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
88.811.922/0001-20	MUNICIPIO DE GUAIBA	0,00	349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,22
2026NE400243	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
90.341.561/0001-47	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	0,00	3.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,26
2026NE400248	Processo: 579/2026													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONTRATACAO 579/2026 SILC 22/2026														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	14.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.543,17
2026NE400249	Processo: 579/2026													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONTRATACAO 579/2026 SILC 22/2026														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
89.054.050/0001-65	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,50
2026NE400249	Processo: 579/2026													
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONTRATAÇAO 579/2026 SILC 22/2026														
23.518.065/0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	9.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,44
2026NE400250	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 4º REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTE.PROAD 7356/2020 ARP 0002/21-9														
89.557.326/0001-28	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
2026NE400251	Processo: 579/2026													
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO													
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONTRATAÇAO 579/2026 SILC 22/2026														
27.084.275/0001-07	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTA	0,00	0,00	10.722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,08
2026NE400252	Processo: 5101/2025													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL A4.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 15/2025 DESTE TRT.AQUISICAO 15/2025 - CONTRATAÇAO 5101/2025														
05.989.317/0001-16	SG SEGURANCA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2026NE400255	Processo: 407/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGE.CONTRATAÇAO 407/2024 - AQUISICAO 19/2024														
10.595.978/0002-88	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD.	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
2026NE400256	Processo: 408/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATAÇAO DE PRONTO ATENDIMENTO: ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES - URUGUAIANA.CONTRATAÇAO 408/2024 - AQUISICAO 20/2024														
***.653.220-**	DIONATAN BORGES DOS SANTOS	0,00	0,00	234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,87
2026NE400259	Processo: 553/2026													
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATAÇAO DO SERVICO DE ROCAGEM E LIMPEZA DO PISO INTERTRAVADO NA VARA DO TRABALHO DE FARROUPILHA PARA O EXERCICIO 2026CONTRATAÇAO 553/2026SILC 23/2026														
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	11.401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401,62
2026NE400261	Processo: 8335/2025													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 7PROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 5208/2019														
87.109.708/0001-63	STEFANI IMOVEIS LTDA	0,00	11.553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.553,33
2026NE400262	Processo: 8335/2025													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ALMOXARIFADOPROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 173/2020														
89.176.887/0001-87	NP IMOVEIS LTDA	0,00	37.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.626,79
2026NE400263	Processo: 8335/2025													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL. PROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 181/2020														
***.240.650-**	JANAINA KRUGER LICKS	0,00	7.015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,53
2026NE400265	Processo: 8335/2025													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL NA LOCALIDADE DE GRAMADOPROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 6348/2019														
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	11.401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401,62
2026NE400266	Processo: 8335/2025													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 8PROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 5210/2019														
00.516.251/0001-23	HBM ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	11.401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401,62
2026NE400267	Processo: 8335/2025													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECAO DE BENS MOVEIS - DEPOSITO 9PROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 5213/2019														
63.933.584/0001-78	PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFOR	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2026NE400269	Processo: 809/2026													
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
AQUISICAO DE CLAVICULARIO PARA DCDF DE SAO LEOPOLDO CONTRATACAO 809/2026 - SILC 25/26														
08.639.225/0001-02	ZAMITH INFORMATICA LTDA	0,00	733,33	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,66
2026NE400270	Processo: 9098/2023													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
MANUTENCAO SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO.CONTRATACAO 9098/2023 - AQUISICAO 8/2024														
37.955.238/0001-80	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTI	0,00	0,00	1.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,80
2026NE400272	Processo: 7129/2025													
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO													
AQUISICAO DE LIXEIRAS VIA SRP (LICITACAO).ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2026, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/90001/2026 DESTES TRIBUNAL.SILC 01/2026 - CONTRATACAO 7129/2025														
87.866.745/0001-16	MUNICIPIO DE VACARIA	0,00	291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,15
2026NE400277	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
88.566.872/0001-62	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80
2026NE400278	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
88.566.872/0001-62	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
2026NE400278	Processo: 8097/2025													
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
88.541.354/0001-94	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	0,00	457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,37
2026NE400279	Processo: 8097/2025													
33904710	TAXAS													
TAXAS MUNICIPAIS IMOVEIS PROPRIOS 2026PROAD 8097/2025														
14.157.326/0001-31	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,90
2026NE400282	Processo: 1099/2026													
33904710	TAXAS													
TAXA DE REVISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (PPCI) NO FORO TRABALHISTA DE CANOAS. PROAD 1099/2026														
07.383.267/0001-54	KELLER & ZUCLOTTO LTDA	0,00	0,00	1.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,65
2026NE400284	Processo: 8335/2025													
33903915	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL PARA FUNCIONAMENTO DO PJT PANAMBIPROAD 8335/2025														
***.117.720.-**	SERGIO RENNER DOS SANTOS	0,00	0,00	4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,00
2026NE400285	Processo: 8335/2025													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL PARA FUNCIONAMENTO DO VARA DO TRABALHO DE CRUZ ALTA.PROAD 8335/2025 - PROAD LIQUIDACAO 7208/2019														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	0,00	33.531,84	3.360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.891,91
2026NE400292	Processo: 9143/2020													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
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	360,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
2026NE400293	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														
***.339.780-**	ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI	0,00	0,00	923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,24
2026NE400295	Processo: 8335/2025													
33903617	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO													
RESSARCIMENTO DE IPTU - IMOVEL LOCADO POR ESTE TRIBUNAL NA LOCALIDADE DE ITAQUI SALAS 302 E 303 - POSTO DA JUSTICA DO TRABALHOPROAD 8335/2025														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	56.443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.443,52
2026NE400300	Processo: 6054/2023													
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ													
DEA LOTE 1 - CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
11.524.313/0001-65	MARANGON & OLIVEIRA LTDA	0,00	2.057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,15
2026NE400301	Processo: 6891/2021													
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA MOODLE EM NUVEM (ARMAZ. DADOS/INTEGRACAO/MIGRACAO/SUORTE/CONSULTORIA)PROAD 6891/2021 PE 0027/21-8														
11.524.313/0001-65	MARANGON & OLIVEIRA LTDA	0,00	3.417,20	3.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,50
2026NE400301	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														
92.757.798/0001-39	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	0,00	224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,08
2026NE400308	Processo: 949/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO - EXERCICIO 2025.AQUISICAO 72/2025 - CONTRATACAO 949/2025														
02.058.312/0001-81	CWA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE RADIC	0,00	6.193,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,00
2026NE400311	Processo: 6722/2023													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
CONTRATACAO DO SERVICO DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS (CLIPPING)CONTRATACAO 6722/2023 - PE 27/2023														
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.189,99	3.300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,43
2026NE400316	Processo: 1191/2022													
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES													
SERVICO DE TELEFONIA FIXA DIGITAL PARA CAXIAS DO SUL, PELOTAS, RIO GRANDE, STA CRUZ DO SUL, STA MARIA E STA ROSA.PROAD 1191/2022 CD 0102/22-4														
16.782.358/0001-53	ALEXANDRE VIEIRA DAMASIO	0,00	731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,10
2026NE400318	Processo: 602/2025													
33903946	SERVICOS DOMESTICOS													
CONTRATACAO DO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE BANDEIRAS, TAPETES E TOALHAS DE MESA.CONTRATACAO 602/2025 - AQUISICAO 79/2025														
***.368.070-**	MARIA GORETE PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2026NE400325	Processo: 7438/2025													
33909301	INDENIZACOES													
INDENIZACAO - DANO A VEICULO DA SERVIDORA MARIA GORETE PEREIRA MARTINS, DEVIDO A FALHA DE FUNCIONAMENTO DE CANCELA INSTALADA NO FORO DE PORTO ALEGREPROAD 7438/2025														
23.518.065/0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	1.302,23	1.302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,46
2026NE400338	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														
01.832.691/0001-52	NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	13.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349,95

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	4.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,25
2026NE400455	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														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	2.699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,49
2026NE400457	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	2.041,05	2.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,51
2026NE400458	Processo: 330/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCANADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO SEBASTIAO DO CAI.CONTRATACAO 330/2024 - AQUISICAO 23/2024														
***.976.220-**	MARIA LORENA GEGLER	0,00	2.041,05	2.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,51
2026NE400459	Processo: 330/2024													
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCANADO DA JUSTICA DO TRABALHO DE SAO SEBASTIAO DO CAI.CONTRATACAO 330/2024 - AQUISICAO 23/2024														
28.761.706/0001-95	28.761.706 MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2026NE400460	Processo: 1039/2025													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS NAS DEPENDENCIAS DO TRT4.CONTRATACAO 1039/2025 AQUISICAO SILC 67/25														
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAI	0,00	522,32	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,64
2026NE400475	Processo: 1878/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SERVICO DE ACESSO A BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CPF/CNPJ DA RFB.PROAD 1878/2021 - CD 0164/21-4														
03.339.370/0001-46	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00	961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,27
2026NE400476	Processo: 5114/2021													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE GRC (GOVERNANCA, RISCOS E COMPLIANCE)JATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 01/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHODA 7ª REGIAO, NA QUAL O TRT DA 4ª REGIAO FIGURA COMO ORGAO PARTICIPANTEPROAD 5114/2021 A														
87.124.582/0001-04	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFOF	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
2026NE400480	Processo: 2878/2022													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
CONTRATACAO DE ACESSO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DO DETRAN/RS - GID.PROAD 2878/2022 - CD 0223/22-4														
***.219.980-**	MARCIA DE FAVERI FROEMMING	0,00	667,50	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2026NE400486	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														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	2.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,05
2026NE400493	Processo: 3261/2021													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE SUL - FORO DE SANTA MARIA.PROAD 3261/2021 - CD 0187/21-4														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	112.716,61	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.716,61
2026NE400500	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														
70.315.650/0001-01	L S PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	124.181,24	12.295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.476,33
2026NE400501	Processo: 6054/2023													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATACAO DE MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA.CONTRATACAO 6054/2023 - PE 32/2023														

[illegible]

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
CONTRATAÇAO DA FEDERAÇAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS - FENEIS.SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOSPROAD 2296/2021 - CD 0281/21-4														
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	65.464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.464,41
2026NE400623	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.	0,00	19.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,55
2026NE400628	Processo: 2631/2024													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSÃO - RGE SUL DISTRIBUIDORAAQUISICAO SILC 183/2024 - PROAD 2631/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.264,85	2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,98
2026NE400629	Processo: 2631/2024													
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSÃO - RGE SUL DISTRIBUIDORACONTRATAÇAO 183/2024 - PROAD 2631/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,71
2026NE400634	Processo: 3275/2025													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - TARIFACAO GRUPO B - PALMEIRA DAS MISSOES.CONTRATAÇAO 3275/2025 SILC 225/2025*CONTRATAÇAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	0,00	2.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,67
2026NE400647	Processo: 1802/2025													
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL													
SERVICO DE ACESSO A INTERNET MOVEL PARA NOTEBOOKS.CONTRATAÇAO 1802/2025 PE 01/25														
00.856.424/0001-52	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	87.962,26	99.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.127,40
2026NE400652	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 50/2022														
11.320.576/0001-52	SUPER ESTAGIOS LTDA	0,00	5.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,76
2026NE400666	Processo: 4571/2023													
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO													
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO,PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRACAO.CONTRATAÇAO 4571/2023 PE 06/2024														
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	0,00	0,00	26.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.166,59
2026NE400669	Processo: 7356/2021													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE PROTECAO DE BORDA DE REDE E DE ALTA DISPONIBILIDADEATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2022 DECORRENTE DO PE 0005/22-8 DESTES TRIBUNALPROAD 7356/2021 - RP 0005/22-0														
05.545.303/0001-03	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO CENTR	0,00	986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,05
2026NE400674	Processo: 4200/2025													
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO													
CONTRATAÇAO DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO CENTRO DE REABILITACAO PSICOSSOCIAL DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO - ATUT PARA REALIZACAO DE SERVICO DE COLETA SELETIVA E DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS E RE														
08.467.115/0001-00	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE EN	8.362,29	8.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,29
2026NE400685	Processo: 5001/2021													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
ENERGIA ELETRICA PARA O FORO TRABALHISTA DE BAGEPROAD 5001/2021 - CD 0286/21-4														
07.780.479/0001-75	FONTOURA & FONTOURA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2026NE400691	Processo: 3871/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
CONTRATAÇAO DE SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAÇAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE ALEGRETE.AQUISICAO 274/2024 CONTRATAÇAO 3871/2024														
05.116.014/0001-99	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,31
2026NE400704	Processo: 3915/2025													

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES													
CONTRATACAO DO SOFTWARE SIABI (BIBLIOTECA) - HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TECNICOCONTRATACAO 3915/2025														
05.116.014/0001-99	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,31
2026NE400704	Processo: 3915/2025													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
CONTRATACAO DO SOFTWARE SIABI (BIBLIOTECA) - HOSPEDAGEM EM NUVEM E SUPORTE TECNICOCONTRATACAO 3915/2025														
01.002.140/0001-61	NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES	0,00	12.684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,25
2026NE400722	Processo: 4523/2024													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
MANUTENCAO DE ELEVADORES - INTERIOR E REGIAO METROPOLITANA DA CAPITALCONTRATACAO 4523/2024 PE 30/2024														
00.146.889/0001-10	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA EM RECUPERACAO	0,00	674.771,72	22.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.456,86
2026NE400748	Processo: 970/2024													
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO													
CONTRATACAO E GESTAO DA DEMANDA DE SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM.PE 07/2024 - CONTRATACAO 970/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	504,21	1.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,63
2026NE400750	Processo: 5992/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE BENTO GONCALVES - OPTANTE B - RGE - CONTRATO 65/2022CONTRATACAO 5992/2022 - CD 0392/22-4*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	10.274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,47
2026NE400751	Processo: 1940/2022													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVATORIA MOVEL PE 0018/22-8 - CONTRATACAO 1940/2022														
38.652.979/0001-55	BARZ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	80.977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.977,98
2026NE400753	Processo: 981/2025													
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL													
CONTRATACAO DE SERVICO DE MOVIMENTACAO DE CARGAS E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO.PE 3/2025 - CONTRATACAO 981/2025														
60.501.293/0001-12	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	5.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,75
2026NE400755	Processo: 5025/2025													
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES													
ASSINATURA DO PERIODICO RT ONLINE PARA O PERIODO 2025-2026.CONTRATACAO 5025/2025 SILC 274/25														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	12.709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,31
2026NE400758	Processo: 5079/2025													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - NOVO HAMBURGOCONTRATACAO 5079/2025 SILC 276/2025														
89.522.064/0001-66	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	14.768,41	14.768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.536,82
2026NE400759	Processo: 2950/2025													
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														
22.583.754/0001-54	CMR IMOVEIS, INCORPORACOES E PARTICIPACO	0,00	24.451,52	24.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.903,04
2026NE400784	Processo: 2693/2020													
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS													
LOCACAO DE IMOVEL - FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDO.AQUISICAO 354/2023 - CONTRATACAO 2693/2020														
10.595.978/0001-05	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD.	0,00	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28
2026NE400808	Processo: 4536/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECAAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE SANTA CRUZ DO SUL.CONTRATACAO 4536/2024 AQUISICAO SILC 306/2024														
08.144.338/0001-29	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	0,00	0,00	13.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,71

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
2026NE400813	Processo: 2826/2023													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA PARA O DATACENTER SECUNDARIO (CPD2).PE 0009/2023 - CONTRATAÇAO 2826/2023*INFRA - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DAS SOLUCOES DE SEGURANCA FISICA DOS DATACENTERS DA JUSTICA DO TRABALHO(SALAS-COFRE).														
07.505.888/0001-63	SUL ALARMES SISTEMAS DE SEGURANCA E MON	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
2026NE400830	Processo: 4635/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE PELOTAS.CONTRATAÇAO 4635/2024 - AQUISIÇAO SILC 314/2024														
09.461.647/0001-95	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE	0,00	0,00	2.066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,97
2026NE400843	Processo: 3149/2023													
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PE 0010/2023 - CONTRATAÇAO 3149/2023														
31.548.384/0001-05	VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	0,00	0,00	609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,16
2026NE400850	Processo: 3488/2025													
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS													
CONTRATAÇAO DO REMANESCENTE DA CONCORRENCIA Nº 1/2024 - EXECUCAO DE REFORMA PARA INSTALACAO DO FORO TRABALHISTA DE SAO LEOPOLDOCONTRATAÇAO 3488/2025														
89.237.911/0001-40	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO I	0,00	19.455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.455,88
2026NE400894	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														
23.378.923/0001-87	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INF	0,00	14.808,61	14.808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.617,22
2026NE400904	Processo: 7487/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SOLUCAO PARA GERENCIAMENTO DE ACESSO PRIVILEGIADO.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2020, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 34/2020 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO.ARP 0022/21-9 - PROAD 7487/2021														
87.215.299/0001-80	TELEALARME BRASIL LTDA	0,00	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,73
2026NE400910	Processo: 5135/2024													
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO													
ALARMES DE INTRUSAO E DETECCAO DE INCIDENTES PARA O FORO TRABALHISTA DE RIO GRANDE.AQUISICAO 358/2024 - CONTRATAÇAO 5135/2024														
79.705.182/0001-56	ARENITO - CONSERVACAO PATRIMONIAL -	0,00	23.840,73	26.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.333,20
2026NE400913	Processo: 2828/2023													
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL													
SERVICO DE JARDINAGEM PARA UNIDADES DO TRT.PE 0013/2023 - CONTRATAÇAO 2828/2023														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	5.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,85
2026NE400948	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.														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	4.553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,19
2026NE400973	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														
23.378.923/0001-87	IT PROTECT SERVICOS DE CONSULTORIA EM INF	0,00	9.055,00	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00
2026NE400977	Processo: 7388/2021													
33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC													
SOLUCAO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADE, BASEADA EM RISCO ATIVOS DE TIADESAO A ARP TRT8ARP 0013/22-9 - CONTRATAÇAO 7388/2021														
26.306.021/0001-23	CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
2026NE400981	Processo: 3280/2023													
33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2024, DO TRT-16.AQUISICAO 23/2023 - CONTRATAÇAO 3280/2023														

VALORES PAGOS AOS CONTRATADOS - 2026		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO ANO
16/03/2026														
26.306.021/0001-23	CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
2026NE400981	Processo: 3280/2023													
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS													
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS TECNICAS PARA VALIDACAO.PARTICIPACAO NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2024, DO TRT-16.AQUISICAO 23/2023 - CONTRATACAO 3280/2023														
10.663.782/0006-07	WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS E	0,00	9.635,61	9.635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,22
2026NE400983	Processo: 4944/2022													
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC													
UPGRADE DA CENTRAL TELEFONICA DE PORTO ALEGRE E AQUISICAO DE TELEFONES IP.PE 0023/22-8 - CONTRATACAO 4944/2022														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	6.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,24
2026NE400984	Processo: 7423/2022													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE URUGUAIANA - RGE SUL.CD 0485/22-4 - CONTRATACAO 7423/2022*CONTRATACAO FUNDAMENTADA NA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PREVISTA CAPUT DO ART. 74, L. 14.133/2021.														
23.518.065/0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48
2026NE400988	Processo: 4576/2024													
33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)													
SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIAS DESTINADA AOS NUCLEOS DE JUSTICA 4.0 (LICENCAS ZOOM).CONTRATACAO 4576/2024 - PE 22/2024														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	8.085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,52
2026NE400989	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.														
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	940,76	979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,98
2026NE400991	Processo: 5996/2025													
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RGE - VT DE SANTANA DO LIVRAMENTOCONTRATACAO 5996/2025 AQUISICAO 381/2025*INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO COM FUNDAMENTO NO CAPUT DO ART. 74 DA LEI Nº 14.133/2021														
10.238.567/0001-54	CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARES LTDA	0,00	0,00	271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,65
2026NE400993	Processo: 2169/2025													
33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC													
CONTRATACAO DE SOLUCAO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE DISPOSITIVOS OU UNIFIED ENDPOINTS MANAGEMENT (UEM) COMINFRAESTRUTURA EM NUVEM, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTOATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2025 - PREGAO E														
04.718.633/0001-90	AMAZON SECURITY LTDA	0,00	826.913,00	20.764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.677,96
2026NE401020	Processo: 2838/2025													
33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA													
CONTRATACAO DE SERVICOS PLANEJAMENTO, CONTRATACAO E GESTAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA AS UNIDADESJUDICIARIAS E ADMINISTRATIVASPE 0014/2025 - CONTRATACAO 2838/2025														
87.096.616/0001-96	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA	3.707.101,00	4.957.793,21	-12.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652.038,01
2026NE401039	Processo: 3416/2025													
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS													
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA,														

[illegible]

[illegible]

[illegible]