

Execução Financeira - UGR's STI

Atualizado em 1/9/2025

| UG Executora |        | UG Responsável                            | NE CCor                 | Dia Lançamento | Doc - Tipo | Documento                                            | Favorecido - Tipo       | Favorecido Doc. |                 | Natureza Despesa Detalhada |          | Doc - Observação                                   | NE CCor - Núm. Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |            |
|--------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000534 | 04/08/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8003146 | PESSOA JURIDICA | 00349280000148  | EXPERTS INFORMATICA LTDA   | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SPRESTACAO DE SERVICO DE SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO, PROVIDA POR MEIO DE SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) CONFORME RECEBIMENTO DEFINITIVO DOC. ID. 4545662, NOTA FISCAL Nº 648. PE. 2025.0.000023008-1.                                                                                   | 2025.0.000017033-0                | 121.857,30 |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000518 | 07/08/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8003200 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA         | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL              | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO REFERENTES AOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NOS PERIODOS DE 21/05/2025 A 20/06/2025 E DE 21/06/2025 A 20/07/2025, CONTRATO N 52/2022, CONFORME FATURAS N 154260268037 E 154260268038. PROC N 2022.0.000029369-6. | 2020.0.000011756-9                | 3.894,22   |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000464 | 20/05/2025     | NS         | NOTA DE LANCAMENTO SISTEMA                           | 070017000012025N5003948 | PESSOA FISICA   | 11356074782     | MARCELLO LINS SILVEIRA     | 33903996 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO      | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR MARCELLO LINS SILVEIRA PARA ANTENDER DESPESAS COM SERVICOS PARA REVITALIZACAO DO ESPACO MEMORIA DO TRE-RJ. PROCESSO: 2025.0.000015361-3.                                                                                                                                                                                    | 2025.0.000015361-3                | 8.000,00   |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000464 | 20/05/2025     | NS         | NOTA DE LANCAMENTO SISTEMA                           | 070017000012025N5003949 | PESSOA FISICA   | 11356074782     | MARCELLO LINS SILVEIRA     | 33903996 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO      | REGULARIZACAO DE REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025.0.000015361-3                | (8.000,00) |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000464 | 20/05/2025     | NS         | NOTA DE LANCAMENTO SISTEMA                           | 070017000012025N5003950 | PESSOA FISICA   | 11356074782     | MARCELLO LINS SILVEIRA     | 33903996 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO      | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR MARCELLO LINS SILVEIRA PARA ANTENDER DESPESAS COM SERVICOS. PROCESSO: 2025.0.000015361-3.                                                                                                                                                                                                                                   | 2025.0.000015361-3                | 8.000,00   |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000461 | 27/08/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8003515 | PESSOA JURIDICA | 10321422000112  | MEDVITALIS SERVICOS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE POSTOS DE TRABALHO DE TECNICO EM ELETRONICA E SUPERVISOR TECNICO EM ELETRONICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM JULHO/2025, CT 21/2025. NOTAS FISCAIS NS. 5507, 5508 E 5509. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                            | 2025.0.000001038-3                | 4.509,65   |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000461 | 23/07/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8003006 | PESSOA JURIDICA | 10321422000112  | MEDVITALIS SERVICOS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE POSTOS DE TRABALHO DE TECNICO EM ELETRONICA E SUPERVISOR TECNICO EM ELETRONICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM JUNHO/2025, CT 21/2025. NOTAS FISCAIS NS. 5448, 5449 E 5450. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                            | 2025.0.000001038-3                | 7.357,85   |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000461 | 23/06/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8002579 | PESSOA JURIDICA | 10321422000112  | MEDVITALIS SERVICOS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE POSTOS DE TRABALHO DE TECNICO EM ELETRONICA E SUPERVISOR TECNICO EM ELETRONICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM MAIO/2025, CT 21/2025. NOTAS FISCAIS NS. 5362, 5363 E 5364. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                             | 2025.0.000001038-3                | 2.373,50   |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000460 | 27/08/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8003515 | PESSOA JURIDICA | 10321422000112  | MEDVITALIS SERVICOS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE POSTOS DE TRABALHO DE TECNICO EM ELETRONICA E SUPERVISOR TECNICO EM ELETRONICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM JULHO/2025, CT 21/2025. NOTAS FISCAIS NS. 5507, 5508 E 5509. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                            | 2025.0.000001038-3                | 4.522,78   |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000460 | 23/07/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8003006 | PESSOA JURIDICA | 10321422000112  | MEDVITALIS SERVICOS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE POSTOS DE TRABALHO DE TECNICO EM ELETRONICA E SUPERVISOR TECNICO EM ELETRONICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM JUNHO/2025, CT 21/2025. NOTAS FISCAIS NS. 5448, 5449 E 5450. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                            | 2025.0.000001038-3                | 5.722,63   |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000460 | 23/06/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8002579 | PESSOA JURIDICA | 10321422000112  | MEDVITALIS SERVICOS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE POSTOS DE TRABALHO DE TECNICO EM ELETRONICA E SUPERVISOR TECNICO EM ELETRONICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM MAIO/2025, CT 21/2025. NOTAS FISCAIS NS. 5362, 5363 E 5364. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                             | 2025.0.000001038-3                | 1.944,62   |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000459 | 28/08/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8003520 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA         | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PRIMEIRO DEPOSITO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DA EMPRESA MEDVITALIS SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE JUN/25 E JUL/25 PREVISTOS NO CONTRATO N. 21/2025. PROCESSO N. 19105-1/2025.                                                                                                                                                                                         | 2025.0.000001038-3                | 23.767,66  |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000459 | 27/08/2025     | NS         | NOTA DE LANCAMENTO SISTEMA                           | 070017000012025N5006710 | PESSOA JURIDICA | 10321422000112  | MEDVITALIS SERVICOS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | CANCELAMENTO DE LIQUIDACAO PARA 1. DEPOSITO EM CONTA VINCULADA POR MEIO DE OUTRO DH. PROCESSO N. 19105-1/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025.0.000001038-3                | 0,00       |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000459 | 27/08/2025     | NS         | NOTA DE LANCAMENTO SISTEMA                           | 070017000012025N5006711 | PESSOA JURIDICA | 10321422000112  | MEDVITALIS SERVICOS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | CANCELAMENTO DE LIQUIDACAO PARA 1. DEPOSITO EM CONTA VINCULADA POR MEIO DE OUTRO DH. PROCESSO N. 19105-1/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025.0.000001038-3                | 0,00       |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000459 | 27/08/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8003515 | PESSOA JURIDICA | 10321422000112  | MEDVITALIS SERVICOS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE POSTOS DE TRABALHO DE TECNICO EM ELETRONICA E SUPERVISOR TECNICO EM ELETRONICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM JULHO/2025, CT 21/2025. NOTAS FISCAIS NS. 5507, 5508 E 5509. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                            | 2025.0.000001038-3                | 56.933,25  |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000459 | 23/07/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8003006 | PESSOA JURIDICA | 10321422000112  | MEDVITALIS SERVICOS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE POSTOS DE TRABALHO DE TECNICO EM ELETRONICA E SUPERVISOR TECNICO EM ELETRONICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM JUNHO/2025, CT 21/2025. NOTAS FISCAIS NS. 5448, 5449 E 5450. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                            | 2025.0.000001038-3                | 56.029,44  |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000459 | 23/06/2025     | OB         | ORDEN BANCARIA                                       | 070017000012025O8002579 | PESSOA JURIDICA | 10321422000112  | MEDVITALIS SERVICOS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE POSTOS DE TRABALHO DE TECNICO EM ELETRONICA E SUPERVISOR TECNICO EM ELETRONICA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA EM MAIO/2025, CT 21/2025. NOTAS FISCAIS NS. 5362, 5363 E 5364. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                             | 2025.0.000001038-3                | 25.083,28  |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000459 | 15/07/2025     | DF         | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801405 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA              | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PROVISAO PARA RETENCAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NFS-E NRS: 5362, 5363 E 5364 (SERV. DE TECNICOS E SUP. TECNICO EM ELETRONICA), MAIO/25, CT 21/2025. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                                                                                                                                        | 2025.0.000001038-3                | 3.403,63   |
| 070017       | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000459 | 15/07/2025     | DF         | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801477 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA              | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE AS NFS-E NRS: 5362, 5363 E 5364 (SERV. DE TECNICOS E SUP. TECNICO EM ELETRONICA), MAIO/25, CT 21/2025. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                                                                                                              | 2025.0.000001038-3                | 3.423,61   |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                 |                                          |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000459 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801601 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                            | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE AS NFS-E NRS: 5448, 5449 E 5450 (SERV. DE TECNICOS E SUP. TECNICO EM ELETRONICA), JUNHO/25, CT 21/2025. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                                                    | 2025.0.000001038-3 | 9.460,32  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000459 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801745 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                            | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PROVISAO PARA RETENCAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NFS-E NRS: 5448, 5449 E 5450 (SERV. DE TECNICOS E SUP. TECNICO EM ELETRONICA), JUNHO/25, CT 21/2025. PE. 2025.0.000019105-1.                                                                                                                                              | 2025.0.000001038-3 | 9.655,11  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000384 | 20/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002060 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE ABRIL/2025, CONFORME NFS 672, 673 E 674. CONTRATO 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.                                                                                          | 2022.0.000033522-4 | 210,07    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000383 | 20/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002060 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE ABRIL/2025, CONFORME NFS 672, 673 E 674. CONTRATO 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.                                                                                          | 2022.0.000033522-4 | 159,85    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000382 | 20/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002060 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE ABRIL/2025, CONFORME NFS 672, 673 E 674. CONTRATO 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.                                                                                          | 2022.0.000033522-4 | 37.125,54 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000382 | 20/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002061 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                       | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ Nº 11.452.317/0001-85, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABR/2025 - CONTRATO 06/2023. PR. 2023.0.000015713-6.                                                                                                 | 2022.0.000033522-4 | 9.716,10  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000382 | 15/05/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800087 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                            | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NFS-E NRS. 672, 673 E 674. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA, EM ABR/2025. CT 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                                                                                                                                                                         | 2022.0.000033522-4 | 4.040,36  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000382 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801176 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                            | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NFS-E 672, 673 E 674. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA, EM ABR/2025. CT 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                                                                                                                                                         | 2022.0.000033522-4 | 2.828,25  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000382 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801264 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                            | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE AS NFS-E 672, 673 E 674. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA, EM ABR/2025. CT 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                                                                                                                     | 2022.0.000033522-4 | 7.636,29  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000320 | 28/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003523 | PESSOA JURIDICA | 03698620000568  | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA                 | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA/SALA COFRE (DATA CENTER), SALA NOC E AREAS AFINS DO EDIFICIO SEDE DO TRE-RJ PRESTADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2025, CONFORME NFE N 13370, CONTRATO 29/2021 - PROC N 2023.0.000043355-9. | 2020.0.000022958-8 | 39.162,87 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000320 | 26/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002199 | PESSOA JURIDICA | 03698620000215  | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA                 | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA/SALA COFRE (DATA CENTER), SALA NOC E AREAS AFINS DO EDIFICIO SEDE DO TRE-RJ PRESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME NFS 7059, CONTRATO 29/2021 - PROC N 2023.0.000043355-9.    | 2020.0.000022958-8 | 39.162,87 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000320 | 23/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002988 | PESSOA JURIDICA | 03698620000215  | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA                 | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA/SALA COFRE (DATA CENTER), SALA NOC E AREAS AFINS DO EDIFICIO SEDE DO TRE-RJ PRESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONFORME NFS 7064, CONTRATO 29/2021 - PROC N 2023.0.000043355-9.     | 2020.0.000022958-8 | 39.162,87 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000320 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801584 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                            | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012) MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA(DATA CENTER),SALA NOC, AREAS AFINS REF A MAIO DE 2025, NF 7064, PROC 2023.0.000043355-9.                                                                                  | 2020.0.000022958-8 | 4.087,13  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000320 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801629 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                            | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012) MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA(DATA CENTER),SALA NOC, AREAS AFINS REF A JUNHO DE 2025, NF 7071, PROC 2023.0.000043355-9.                                                                                 | 2020.0.000022958-8 | 4.087,13  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000320 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801260 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                            | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012) MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA(DATA CENTER),SALA NOC, AREAS AFINS REF A ABRIL DE 2025, NF 7059, PROC 2023.0.000043355-9.                                                                                 | 2020.0.000022958-8 | 4.087,13  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000320 | 06/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001841 | PESSOA JURIDICA | 03698620000215  | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA                 | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA/SALA COFRE (DATA CENTER), SALA NOC E AREAS AFINS DO EDIFICIO SEDE DO TRE-RJ PRESTADO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME NFS 7052, CONTRATO 29/2021 - PROC N 2023.0.000043355-9.    | 2020.0.000022958-8 | 28.833,33 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000320 | 01/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002631 | PESSOA JURIDICA | 03698620000215  | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA                 | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA/SALA COFRE (DATA CENTER), SALA NOC E AREAS AFINS DO EDIFICIO SEDE DO TRE-RJ PRESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONFORME NFS 7064, CONTRATO 29/2021 - PROC N 2023.0.000043355-9.     | 2020.0.000022958-8 | 39.162,87 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000319 | 20/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002060 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE ABR/2025, CONFORME NFS 672, 673 E 674. CONTRATO 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.                                                                                            | 2022.0.000033522-4 | 420,14    |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                 |                                          |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000319 | 16/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001739 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC         | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE MARCO/2025, CONFORME NFS 643, 644 E 645. CONTRATO 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.                                                               | 2022.0.000033522-4 | 5.461,82  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000318 | 16/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001739 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC         | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE MARCO/2025, CONFORME NFS 643, 644 E 645. CONTRATO 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.                                                               | 2022.0.000033522-4 | 3.082,96  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000317 | 20/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002060 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC         | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE ABRIL/2025, CONFORME NFS 672, 673 E 674. CONTRATO 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.                                                               | 2022.0.000033522-4 | 18.670,69 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000317 | 16/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001739 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC         | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE MARCO/2025, CONFORME NFS 643, 644 E 645. CONTRATO 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.                                                               | 2022.0.000033522-4 | 56.007,24 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000317 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801023 | NAO SE APLICA   | 1-9             | NAO SE APLICA                            | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC         | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE AS NFS-E 643, 644, 645, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA, EM MAR/2025. CT 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                                                                                           | 2022.0.000033522-4 | 5.339,30  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000313 | 18/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001113 | PESSOA JURIDICA | 81243735000148  | POSITIVO TECNOLOGIA S.A.                 | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO, EM NOTEBOOK NAO COBERTO PELA GARANTIA, JA FORAM EXECUTADOS E QUE O RESSARCIMENTO JA FOI REALIZADO PELA SERVIDORA ENVOLVIDA NA SITUACAO, CONFORME DOCUMENTO ID. 3763326. NOTA FISCAL N. 102524. PROC. N. 2023.0.000042047-3.             | 2023.0.000042047-3 | 1.824,58  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000313 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800807 | NAO SE APLICA   | 1-9             | NAO SE APLICA                            | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO, EM NOTEBOOK NAO COBERTO PELA GARANTIA, NOTA FISCAL N. 102524. PROC. N. 2023.0.000042047-3.                                                                                          | 2023.0.000042047-3 | 190,42    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000285 | 19/02/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800040 | NAO SE APLICA   | 1-9             | NAO SE APLICA                            | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING)- CONTRATO N. 69/20, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Y14364 PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                               | 2020.0.000055583-3 | 1.013,32  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000285 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800784 | NAO SE APLICA   | 1-9             | NAO SE APLICA                            | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS CONFORME IN RFB 1234 REF A NOTA FISCAL Y 14364, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - REF A DEZEMBRO DE 2024. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                                    | 2020.0.000055583-3 | 1.915,18  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000285 | 10/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000948 | PESSOA JURIDICA | 02478800000148  | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING)- CONTRATO N. 69/2020, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Y14364. PE. 2020.0.000055583-3.                                                                                                            | 2020.0.000055583-3 | 17.338,00 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000277 | 24/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003009 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                       | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G / 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/05/2025 A 24/06/2025, FATURA 0432546381. PROC. 2022.0.000020159-7. | 2020.0.000011756-9 | 3.256,18  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000277 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801467 | NAO SE APLICA   | 1-9             | NAO SE APLICA                            | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RETENCAO DE IMPOSTO FEDERAL IN 1234 REF AO SERVICIO DE ACESSO A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G/4G, COM ROTEADOR/MODEM E CHIP, P/TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, DE 25/04/2025 A 24/05/2025, FATURA 0432546381. PROC. 2022.0.000020159-7.                                                   | 2020.0.000011756-9 | 339,82    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000277 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801625 | NAO SE APLICA   | 1-9             | NAO SE APLICA                            | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RETENCAO DE IMPOSTO FEDERAL IN 1234 REF AO SERVICIO DE ACESSO A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G/4G, COM ROTEADOR/MODEM E CHIP, P/TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, DE 25/05/2025 A 24/06/2025, FATURA 0432546381. PROC. 2022.0.000020159-7.                                                   | 2020.0.000011756-9 | 339,82    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000277 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801267 | NAO SE APLICA   | 1-9             | NAO SE APLICA                            | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RETENCAO DE IMPOSTO FEDERAL IN 1234 REF AO SERVICIO DE ACESSO A INTERNET, COM TECNOLOGIA 3G/4G, COM ROTEADOR/MODEM E CHIP, P/TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, DE 25/03/2025 A 24/04/2025, FATURA S/N. PROC. 2022.0.000020159-7.                                                          | 2020.0.000011756-9 | 339,82    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000277 | 10/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001568 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                       | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G / 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/02/2025 A 24/03/2025, FATURA 0432546381. PROC. 2022.0.000020159-7. | 2020.0.000011756-9 | 1.798,00  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000277 | 09/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001882 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                       | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G / 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/03/2025 A 24/04/2025, FATURA S/N. PROC. 2022.0.000020159-7.        | 2020.0.000011756-9 | 3.256,18  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000277 | 06/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003177 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                       | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G / 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/06/2025 A 24/07/2025, FATURA 0432546381. PROC. 2022.0.000020159-7. | 2020.0.000011756-9 | 3.256,18  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000277 | 05/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002291 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                       | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G / 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/04/2025 A 24/05/2025, FATURA 0432546381. PROC. 2022.0.000020159-7. | 2020.0.000011756-9 | 3.256,18  |

|        |        |                                              |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                 |                                                |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |
|--------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000276 | 22/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002167 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                             | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NOS PERIODOS DE 21/03/2025 A 20/02/2025 E 21/02/2025 A 20/03/2025, CONFORME FATURAS 150762802038 E 150762802039. PE. 2022.0.000020277-1.                                                                                                   | 2020.0.000011756-9 | 2.259,68 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000276 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801452 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                                  | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020,FATURAS 150762802040 E 150762802041 (ACCESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G). PE. 2022.0.000020277-1.                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020.0.000011756-9 | 630,22   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000276 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801213 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                                  | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020,FATURAS 150762802038 E 150762802039 (ACCESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G). PE. 2022.0.000020277-1.                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020.0.000011756-9 | 630,22   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000276 | 07/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003204 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                             | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NOS PERIODOS DE 21/05/2025 A 20/06/2025 E 21/06/2025 A 20/07/2025, CONFORME FATURAS 150762802042 E 150762802043. PE. 2022.0.000020277-1.                                                                                                   | 2020.0.000011756-9 | 6.129,24 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000276 | 05/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002300 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                             | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NOS PERIODOS DE 21/03/2025 A 20/04/2025 E 21/04/2025 A 20/05/2025, CONFORME FATURAS 150762802040 E 150762802041. PE. 2022.0.000020277-1.                                                                                                   | 2020.0.000011756-9 | 6.038,78 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000267 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800837 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                                  | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RETENCAO IMPOSTOS S/CONTRIBUICOES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/12 E IN 1455 RFB, NF N. 448, REFERENTE SUBSCRICOES DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINT (DESKTOPS), COM XDR E SANDBOX. PROC. N. 2022.0.000044565-8.                                                                                                                                                                                                                          | 2022.0.000030323-3 | 266,15   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000267 | 12/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000976 | PESSOA JURIDICA | 096502830000191 | DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA APROPRIACAO DE DESPESA REFERENTE A SUBSCRICOES DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE ENDPOINT (DESKTOPS), COM XDR E SANDBOX, COM MANUTENCAO, GARANTIA (UPDATE E UPGRADE) POR 60 MESES, COM PAGAMENTO A CADA 12 MESES E SUBSCRICOES DE SOLUCAO DE SEGURANCA PARA SERVIDORES (LINUX E WINDOWS), COM XDR E SANDBOX, COM MANUTENCAO, GARANTIA (UPDATE E UPGRADE) POR 12 MESES, CONFORME NF 448. PROC. N. 2022.0.000044565-8. | 2022.0.000030323-3 | 2.550,24 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000266 | 18/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000638 | PESSOA JURIDICA | 852408690000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 (HORAS SUPLEMENTARES E DESLOCAMENTOS), OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 4051 E 4052. PR. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                 | 2022.0.000004009-7 | 3.172,32 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000265 | 18/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800662 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                                  | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IN RFB 2110/22 SOBRE A NOTAS FISCAIS NS. 4051 E 4052, SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DEZ/24(HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS). *** CT N. 67/2021. PE. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                                                                                        | 2022.0.000004009-7 | 139,55   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000265 | 18/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000638 | PESSOA JURIDICA | 852408690000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA        | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 (HORAS SUPLEMENTARES E DESLOCAMENTOS), OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 4051 E 4052. PR. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                 | 2022.0.000004009-7 | 99,14    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000265 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800536 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                                  | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE A NOTAS FISCAIS 4051 E 4052, REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, DEZEMBRO/24 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS).PE. 2022.0.000004009-7                                                                                                                                                                                                | 2022.0.000004009-7 | 376,79   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000265 | 14/02/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800037 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                                  | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS N. 4051 E 4052 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO DE TI, REF. A DEZ/24 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS). PE. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022.0.000004009-7 | 199,36   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 18/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000653 | PESSOA JURIDICA | 086890890000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA            | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTODE DE SPESA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N 19871, CONTRATO N 103/2023. PROCESSO N 2024.0.000000243-0.                                                                                                                                                                                                         | 2023.0.000020675-7 | 4.904,79 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800583 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                                  | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PROVISAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NFE 19871. PE. 2024.0.000000243-0                                                                                                                                                                                                   | 2023.0.000020675-7 | 511,87   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801425 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                                  | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PROVISAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME NFE 20355. PE.2024.0.000000243-0                                                                                                                                                                                                       | 2023.0.000020675-7 | 511,87   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801074 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                                  | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PROVISAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME NFE 20125. PE. 2024.0.000000243-0                                                                                                                                                                                                     | 2023.0.000020675-7 | 511,87   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801624 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                                  | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PROVISAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME NFE 20545. PE.2024.0.000000243-0                                                                                                                                                                                                      | 2023.0.000020675-7 | 511,87   |

|        |        |                                              |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                |                                                         |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |           |
|--------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 14/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002760 | PESSOA JURIDICA | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA                     | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N 20545, CONTRATO N 103/2023. PROCESSO N 2024.0.000000243-0.                       | 2023.0.000020675-7 | 4.904,79  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800808 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                                           | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PROVISAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NFE 19985. PE. 2024.0.000000243-0             | 2023.0.000020675-7 | 511,87    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 14/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001097 | PESSOA JURIDICA | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA                     | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N 19985, CONTRATO N 103/2023. PROCESSO N 2024.0.000000243-0.                   | 2023.0.000020675-7 | 4.904,79  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801223 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                                           | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PROVISAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME NFE 20262. PE.2024.0.000000243-0                  | 2023.0.000020675-7 | 511,87    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 13/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001932 | PESSOA JURIDICA | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA                     | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N 20262, CONTRATO N 103/2023. PROCESSO N 2024.0.000000243-0.                       | 2023.0.000020675-7 | 4.904,79  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 12/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002361 | PESSOA JURIDICA | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA                     | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N 20355, CONTRATO N 103/2023. PROCESSO N 2024.0.000000243-0.                        | 2023.0.000020675-7 | 4.904,79  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 10/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001567 | PESSOA JURIDICA | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA                     | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N 20125, CONTRATO N 103/2023. PROCESSO N 2024.0.000000243-0.                       | 2023.0.000020675-7 | 4.904,79  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE SOLUCOES CORPORATIVAS_TRE-RJ | 070017000012025NE000259 | 07/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003194 | PESSOA JURIDICA | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA                     | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DA FERRAMENTA QLIK SENSE ENTERPRISE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N 20674, CONTRATO N 103/2023. PROCESSO N 2024.0.000000243-0.                       | 2023.0.000020675-7 | 4.904,79  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000257 | 19/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001125 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126 | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE DADOS - INTERNET - COM VELOCIDADE DE 1 GBPS, REL. AOS MESES DE JAN-2025 E FEV-25, CONFORME NFS 4465 E 4466. PROCESSO N.2025.0.000009015-8.                         | 2025.0.000004558-6 | 4.871,58  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000257 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801460 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, SOBRE A NFS- 4640, REL. A MAIO-25, ACESSO A REDE MUNDIAL DE DADOS-INTERNET. PR. 2025.0.000009015-8.                                           | 2025.0.000004558-6 | 254,21    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000257 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801022 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, SOBRE A NFS- 4473, REL. A MAR-25, ACESSO A REDE MUNDIAL DE DADOS-INTERNET. PR. 2025.0.000009015-8.                                            | 2025.0.000004558-6 | 254,21    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000257 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801634 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, SOBRE A NFS- 4729, REL. A JUNHO-25, ACESSO A REDE MUNDIAL DE DADOS-INTERNET. PR. 2025.0.000009015-8.                                          | 2025.0.000004558-6 | 254,21    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000257 | 14/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002765 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126 | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE DADOS - INTERNET - COM VELOCIDADE DE 1 GBPS, REL. AO MES DE JUNHO-2025, CONFORME NFS 4729. PROCESSO 2025.0.000009015-8.                                            | 2025.0.000004558-6 | 2.435,79  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000257 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800785 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, SOBRE AS NFS-4465 E 4466, REL. JAN-25 E FEV-25, ACESSO A REDE MUNDIAL DE DADOS-INTERNET. PR. 2025.0.000009015-8.                              | 2025.0.000004558-6 | 508,42    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000257 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801227 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, SOBRE A NFS- 4557, REL. A ABR-25, ACESSO A REDE MUNDIAL DE DADOS-INTERNET. PR. 2025.0.000009015-8.                                            | 2025.0.000004558-6 | 254,21    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000257 | 09/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001886 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126 | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE DADOS - INTERNET - COM VELOCIDADE DE 1 GBPS, REL. AO MES DE ABRIL-25, CONFORME NFS 4557. PROCESSO N. 2025.0.000009015-8.                                           | 2025.0.000004558-6 | 2.435,79  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000257 | 08/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001534 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126 | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE DADOS - INTERNET - COM VELOCIDADE DE 1 GBPS, REL. AO MES DE MAR-25, CONFORME NFS 4473. PROCESSO N. 2025.0.000009015-8.                                             | 2025.0.000004558-6 | 2.435,79  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000257 | 07/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003203 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126 | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE DADOS - INTERNET - COM VELOCIDADE DE 1 GBPS, REL. AO MES DE JULHO-2025, CONFORME NFS 4828. PROCESSO 2025.0.000009015-8.                                            | 2025.0.000004558-6 | 2.435,79  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000257 | 05/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002302 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126 | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE DADOS - INTERNET - COM VELOCIDADE DE 1 GBPS, REL. AO MES DE MAIO-25, CONFORME NFS 4640. PROCESSO N. 2025.0.000009015-8.                                            | 2025.0.000004558-6 | 2.435,79  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000253 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800528 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                                           | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020 SOBRE AS NFS 4237 E 4226(SERVICOS ACESSO DEDICADO A INTERNET PELAS UNIDADES DO TRIBUNAL). PROC. 2019.0.000033983-0.                                                           | 129082/2015        | 5.976,23  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ    | 070017000012025NE000253 | 17/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000632 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126 | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, UTILIZADO PELAS UNIDADES DO TRIBUNAL NA CAPITAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NE NS. 4237 E 4226 - CONTRATO N. 34/2019. PROCESSO N. 2019.0.000033983-0. | 129082/2015        | 11.136,52 |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                 |                                          |  |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 30/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002214 | PESSOA JURIDICA | 01628251000188  | ALUCOM LTDA                              |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, CONTRATO N. 07/2024, CONFORME NFE 28141. PE. 2024.0.000023428-5.                                | 2024.0.000023428-5 | 35.567,48 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 24/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001283 | PESSOA JURIDICA | 01628251000188  | ALUCOM LTDA                              |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONTRATO N. 07/2024, CONFORME NFE N 27771. PE. 2024.0.000023428-5.                          | 2024.0.000023428-5 | 33.146,38 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 18/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003282 | PESSOA JURIDICA | 01628251000188  | ALUCOM LTDA                              |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONTRATO N. 07/2024, CONFORME NFE 28758. PE. 2024.0.000023428-5.                                | 2024.0.000023428-5 | 34.403,57 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 18/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000642 | PESSOA JURIDICA | 01628251000188  | ALUCOM LTDA                              |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/24 E JAN/25, CONTRATO N. 07/2024, CONFORME NOTA(S) FISCAL(AIS) N(S) 27356 E 27533. PE. 2024.0.000023428-5. | 2024.0.000023428-5 | 23.225,28 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800532 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                            |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/24 E JAN/25, CONTRATO N. 07/2024, CONFORME NOTA(S) FISCAL(AIS) N (S) 27132 E 27133. PE. 2024.0.000023428-5       | 2024.0.000023428-5 | 6.101,88  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801481 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                            |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO E CONTRIB. FEDERAL (IN RFB 1234/12) SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REF AO MES MAIO DE 2025, CT 07/2024, CFE NFS-E 28359. PE. 2024.0.000023428-5                 | 2024.0.000023428-5 | 3.861,08  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801043 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                            |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES MARCO DE 2025 CONTRATO N. 07/2024, CONFORME NOTA FISCAL N 27946. PE. 2024.0.000023428-5                                 | 2024.0.000023428-5 | 3.622,43  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801606 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                            |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO E CONTRIB. FEDERAL (IN RFB 1234/12) SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REF AO MES JUNHO DE 2025, CT 07/2024, CFE NFS-E 28561. PE. 2024.0.000023428-5                | 2024.0.000023428-5 | 3.685,67  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 14/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002752 | PESSOA JURIDICA | 01628251000188  | ALUCOM LTDA                              |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONTRATO N. 07/2024, CONFORME NFE 28561. PE. 2024.0.000023428-5.                                | 2024.0.000023428-5 | 35.316,11 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800845 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                            |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2025 CONTRATO N. 07/2024, CONFORME NOTA FISCAL N 27771. PE. 2024.0.000023428-5                             | 2024.0.000023428-5 | 3.459,23  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 14/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001577 | PESSOA JURIDICA | 01628251000188  | ALUCOM LTDA                              |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025, CONTRATO N. 07/2024, CONFORME NFE N 27946. PE. 2024.0.000023428-5.                              | 2024.0.000023428-5 | 34.710,21 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801217 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                            |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO E CONTRIB. FEDERAL (IN RFB 1234/12) SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REF AO MES ABRIL DE 2025, CT 07/2024, CFE NFS-E 28141. PE. 2024.0.000023428-5                | 2024.0.000023428-5 | 3.711,80  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000218 | 10/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002331 | PESSOA JURIDICA | 01628251000188  | ALUCOM LTDA                              |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONTRATO N. 07/2024, CONFORME NFE 28359. PE. 2024.0.000023428-5.                                 | 2024.0.000023428-5 | 36.996,89 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000216 | 17/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001103 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME NFS-E 617, 618 E 619. CT 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.                 | 2023.0.000015713-6 | 3.781,26  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000215 | 17/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001103 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME NFS-E 617, 618 E 619. CT 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.                 | 2023.0.000015713-6 | 2.644,52  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000215 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801023 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                            |  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE AS NFS-E 643, 644, 645, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA, EM MAR/2025. CT 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                                              | 2023.0.000015713-6 | 1.953,66  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 18/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800665 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                            |  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NFS-E NR. 581 (MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA EM JAN/2025) *** CONTRATO N. 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                                                                             | 2023.0.000015713-6 | 2.800,60  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 18/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000648 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                       |  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ Nº 11.452.317/0001-85, REFERENTE AOS SERVICOS DE JANEIRO/2025 - CONTRATO 06/2018. PR. 2023.0.000015713-6.                               | 2023.0.000015713-6 | 9.716,10  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800541 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                            |  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE AS NFS-E NR. 581 (MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA EM JAN/2025) *** CONTRATO N. 06/2023. PR 2023.0.000015713-6                                            | 2023.0.000015713-6 | 7.561,63  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 17/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001103 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME NFS-E 617, 618 E 619. CT 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.                 | 2023.0.000015713-6 | 54.784,61 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 17/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001104 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                       |  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ Nº 11.452.317/0001-85, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REV/2025 - CONTRATO 06/2023. PR. 2023.0.000015713-6.                         | 2023.0.000015713-6 | 9.716,10  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 17/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000635 | PESSOA JURIDICA | 11452317000185  | CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICA PERTENCENTES AO TRE-RJ, NO MES DE JANEIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL 581 *** CONTRATO N. 06/2023. PROCESSO N. 2023.0.000015713-6.             | 2023.0.000015713-6 | 55.938,04 |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                 |                                            |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 16/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001745 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                         | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE CITY CONNECT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ Nº 11.452.317/0001-85, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAR/2025 - CONTRATO 06/2023. PR. 2023.0.000015713-6. | 2023.0.000015713-6 | 9.716,10  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800982 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NFS-E 643, 644, 645, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA, EM MAR/2025. CT 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                                                         | 2023.0.000015713-6 | 3.168,04  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801023 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE AS NFS-E 643, 644, 645, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA, EM MAR/2025. CT 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                     | 2023.0.000015713-6 | 1.260,77  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800773 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NFS-E 617, 618 E 619, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA, EM FEV/2025. CT 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                                                        | 2023.0.000015713-6 | 3.025,50  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800804 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE AS NFS-E 617, 618 E 619, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA, EM FEV/2025. CT 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                    | 2023.0.000015713-6 | 8.168,87  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 14/02/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800035 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NFS-E NRS. 581 (MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA EM JAN/2025)*** CONTRATO N. 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                                                                        | 2023.0.000015713-6 | 4.000,86  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 12/03/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800056 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NFS-E NRS. 617, 618 E 619, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA, EM FEV/2025. CT 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                                                                        | 2023.0.000015713-6 | 4.322,15  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000214 | 11/04/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800073 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NFS-E NRS. 643, 644 E 645, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ELETROINICA, EM MAR/2025. CT 06/2023. PR 2023.0.000015713-6.                                                                        | 2023.0.000015713-6 | 4.525,78  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 29/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001776 | PESSOA JURIDICA | 46266771000126  | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1536806 E 1536751. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                    | 2024.0.000036607-6 | 26.505,89 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 26/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002598 | PESSOA JURIDICA | 46266771000126  | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1539938 E 1539939. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                    | 2024.0.000036607-6 | 26.125,44 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 24/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003024 | PESSOA JURIDICA | 46266771000126  | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1546283 E 1546258. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                    | 2024.0.000036607-6 | 27.015,25 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 24/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001275 | PESSOA JURIDICA | 46266771000126  | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1543163 E 1534209. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                | 2024.0.000036607-6 | 26.827,93 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 22/07/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800150 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N. 1546283. PROC. N. 2024.0.000036607-6.                                                                                                                                             | 2024.0.000036607-6 | 248,18    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 20/08/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800182 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N. 1549318. PROC. N. 2024.0.000036607-6.                                                                                                                                             | 2024.0.000036607-6 | 271,23    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800558 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1530768 E 1530769. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                   | 2024.0.000036607-6 | 2.824,81  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801487 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1539938 E 1539939. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                     | 2024.0.000036607-6 | 2.726,51  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801004 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1536806 E 1536751. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                     | 2024.0.000036607-6 | 2.766,21  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801605 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1540283 E 1546258. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                     | 2024.0.000036607-6 | 2.845,27  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801626 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1543403 E 1543412. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                      | 2024.0.000036607-6 | 2.882,96  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800838 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE IMPOSTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1534209 E 1534163. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                 | 2024.0.000036607-6 | 2.799,82  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 14/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000620 | PESSOA JURIDICA | 46266771000126  | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1530768 E 1530769. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                  | 2024.0.000036607-6 | 27.067,39 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 08/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002716 | PESSOA JURIDICA | 46266771000126  | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING). CONTRATO N. 31/24, NO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURAS NS. 1543403 E 1543412. PROCESSO N 2024.0.000036607-6.                     | 2024.0.000036607-6 | 27.550,30 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000213 | 02/07/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800140 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                              | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                        | RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N. 1543403. PROC. N. 2024.0.000036607-6.                                                                                                                                             | 2024.0.000036607-6 | 74,29     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000205 | 29/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001773 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA                           | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL     | PAGAMENTO DA DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARRERAGORES E DE SUPERVISORES, INCLUINDO DESLOCAMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2025, CT. 96/2024 - COLOG. NFS-E 77 E 78. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0.             | 2025.0.000000121-0 | 1.396,68  |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                     |                         |                 |                 |                                  |  |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000205 | 27/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8001317 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA                 |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DA DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, INCLUINDO DESLOCAMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2025, CT. 96/2024 - COLOG. NFS-E 69 E70. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0.                                                                                                     | 2025.0.000000121-0 | 1.629,46 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000205 | 26/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002193 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA                 |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DA DESPESA PELOS SERVICOS DE POSTOS DE TRABALHO DE CARREGADORES EXECUTADO NO MES DE ABRIL/2025 (RODRIGUES ALVES), CONTRATO 96/2024, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOC. ID. 4439946. NFSE 85 E 86. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0.                                            | 2025.0.000000121-0 | 2.095,02 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000205 | 23/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002577 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA                 |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DA DESPESA PELOS SERVICOS DE POSTOS DE TRABALHO DE CARREGADORES EXECUTADO NO MES DE MAIO/2025 (RODRIGUES ALVES), CONTRATO 96/2024, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOC. ID. 4480355. NFSE 100 E 101. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0.                                           | 2025.0.000000121-0 | 2.327,80 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000205 | 22/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8003467 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA                 |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DA DESPESA PELOS SERVICOS DE POSTOS DE TRABALHO DE CARREGADORES EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/2025 (RODRIGUES ALVES), DEDUZIDO O VALOR UTILIZADO PARA PAGAMENTO DIRETO DO SALARIO DE JUN/25 E VA DE JUL/25 AOS FUNCIONARIOS. CONTRATO 96/2024 - COLOG. NFSE 127 E 128. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0. | 2025.0.000000121-0 | 2.327,80 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 29/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8001773 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA                 |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DA DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, INCLUINDO DESLOCAMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2025, CT. 96/2024 - COLOG. NFS-E 77 E 78. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0.                                                                                                  | 2025.0.000000121-0 | 8.776,86 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 29/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8001774 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA               |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE S3 SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGADOR E SUPERVISOR DE CARREGADOR, MAR/2025 DO CONTRATO 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0.                                                                                                      | 2025.0.000000121-0 | 2.014,17 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 28/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8003527 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA               |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DA EMPRESA S3 SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGADORES (COLOG) NO MES DE JUL/25, CONFORME NF. N. 142 - CONTRATO 96/2024. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0.                                                                                    | 2025.0.000000121-0 | 1.283,94 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 27/08/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800184 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NF. N. 142 REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGADORES NA COLOG, DURANTE O MES DE JUL/25. PROCESSO N. 121-0/2025                                                                                                                                                                       | 2025.0.000000121-0 | 703,98   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 27/08/2025 | NS | NOTA DE LANCAMENTO SISTEMA                          | 070017000012025NS006707 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA                 |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | APROPRIACAO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGADORES NA COLOG, DURANTE O MES DE JUL/25, CONFORME NF. N. 142 ***                                                                                                                                                                           | 2025.0.000000121-0 | 0,00     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 27/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8001317 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA                 |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE S3 SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGADOR E SUPERVISOR DE CARREGADOR, FEV/2025 DO CONTRATO 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0.                                                                                                      | 2025.0.000000121-0 | 8.717,63 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 27/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8001318 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA               |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DA DESPESA PELOS SERVICOS DE POSTOS DE TRABALHO DE CARREGADORES EXECUTADO NO MES DE ABRIL/2025 (RODRIGUES ALVES), CONTRATO 96/2024, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOC. ID. 4439946. NFSE 85 E 86. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0.                                            | 2025.0.000000121-0 | 8.599,14 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 26/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002193 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA                 |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE S3 SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGADOR E SUPERVISOR DE CARREGADOR, ABR/2025 DO CONTRATO 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0.                                                                                                      | 2025.0.000000121-0 | 2.014,17 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 24/04/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800078 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E 77 E 78, REFERENTE AO SERVICO DE CARREGADORES E SUPERVISORES, MAR/25. CT 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0.                                                                                                                                                          | 2025.0.000000121-0 | 817,42   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 23/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002577 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA                 |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DA DESPESA PELOS SERVICOS DE POSTOS DE TRABALHO DE CARREGADORES EXECUTADO NO MES DE ABRIL/2025 (RODRIGUES ALVES), CONTRATO 96/2024, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOC. ID. 4480355. NFSE 100 E 101. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0.                                          | 2025.0.000000121-0 | 8.539,89 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 23/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002578 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA               |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE S3 SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGADOR E SUPERVISOR DE CARREGADOR, MAI/2025 DO CONTRATO 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0.                                                                                                      | 2025.0.000000121-0 | 2.014,17 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 22/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8003467 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA                 |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DA DESPESA PELOS SERVICOS DE POSTOS DE TRABALHO DE CARREGADORES EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/2025 (RODRIGUES ALVES), DEDUZIDO O VALOR UTILIZADO PARA PAGAMENTO DIRETO DO SALARIO DE JUN/25 E VA DE JUL/25 AOS FUNCIONARIOS. CONTRATO 96/2024 - COLOG. NFSE 127 E 128. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0. | 2025.0.000000121-0 | 181,84   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 22/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8003468 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA               |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE S3 SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGADOR E SUPERVISOR DE CARREGADOR, JUNHO/2025 DO CONTRATO 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0.                                                                                                    | 2025.0.000000121-0 | 2.014,17 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 21/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002919 | PESSOA FISICA   | 13707279766     | FELIPE BRAGA MARTINS DA SILVEIRA |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DO SALARIO DE JUNHO/25 E VALE ALIMENTACAO, DIRETAMENTE AOS PRESTADORES DA EMPRESA S3 SERVICOS LTDA, VINCULADO(A) AO CONTRATO N. 96/2024. PROCESSO N. 2025.0.000023967-4.                                                                                                                            | 2025.0.000000121-0 | 4.261,18 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 21/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002921 | PESSOA FISICA   | 77572017720     | CESAR DE PAULA ROCHA             |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DO SALARIO DE JUNHO/25 E VALE ALIMENTACAO, DIRETAMENTE AOS PRESTADORES DA EMPRESA S3 SERVICOS LTDA, VINCULADO(A) AO CONTRATO N. 96/2024. PROCESSO N. 2025.0.000023967-4.                                                                                                                            | 2025.0.000000121-0 | 2.126,29 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 21/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002930 | PESSOA FISICA   | 90722116772     | HELIO BORGES EVANGELISTA         |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DO SALARIO DE JUNHO/25 E VALE ALIMENTACAO, DIRETAMENTE AOS PRESTADORES DA EMPRESA S3 SERVICOS LTDA, VINCULADO(A) AO CONTRATO N. 96/2024. PROCESSO N. 2025.0.000023967-4.                                                                                                                            | 2025.0.000000121-0 | 1.970,58 |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                          |                 |                 |                                |  |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 21/05/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800091  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E 85 E 86, REFERENTE AO SERVICO DE CARREGADORES E SUPERVISORES, ABR/25. CT 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0.                                                                     | 2025.0.000000121-0 | 852,33    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 19/03/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800061  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E 69 E 70, REFERENTE AO SERVICO DE CARREGADORES E SUPERVISORES, FEV/25. CT 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0                                                                      | 2025.0.000000121-0 | 829,05    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 19/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8000665 | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA               |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | APROPRIACAO DA DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, INCLUINDO DESCONTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025, CT.N. 96/2024 - COLOG. NFS 65. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0                    | 2025.0.000000121-0 | 9.132,32  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 19/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8000666 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA             |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE S3 SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGADOR E SUPERVISOR DE CARREGADOR, JANEIRO/2025 DO CONTRATO N. 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0           | 2025.0.000000121-0 | 2.014,17  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 18/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800663  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IN RFB 2110/2022, SOBRE A NF-E 65 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, JANEIRO/25 * CONT N. 96/2024 - COLOG. PR N. 2025.0.000000121-0 | 2025.0.000000121-0 | 1.644,68  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 17/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800125  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E 100 E 101, REFERENTE AO SERVICO DE CARREGADORES E SUPERVISORES, MAI/25. CT 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0                                                                    | 2025.0.000000121-0 | 863,97    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800602  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE AS NF-E 65, REF. SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, JANEIRO/25 * CONT N. 96/2024 - COLOG. PR N. 2025.0.000000121-0                                | 2025.0.000000121-0 | 1.412,93  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 17/02/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800038  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NFS- 65, REFERENTE AO SERVICO DE CARREGADORES E SUPERVISORES, JANEIRO/25, CT 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0                                                                         | 2025.0.000000121-0 | 747,58    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 15/08/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800176  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E 127 E 128, REFERENTE AO SERVICO DE CARREGADORES E SUPERVISORES, JUNHO/25. CT 96/2024 - COLOG. PR. 2025.0.000000121-0                                                                  | 2025.0.000000121-0 | 863,97    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801373  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IN RFB 2110/2022, SOBRE AS NFS-E 100 E 101, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, MAI/25. CT 96/2024 - COLOG. PR N. 2025.0.000000121-0 | 2025.0.000000121-0 | 1.900,74  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801429  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE AS NFS-E 100 E 101, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, MAIO/25. CT 96/2024 - COLOG. PE 2025.0.000000121-0.                          | 2025.0.000000121-0 | 1.632,91  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800970  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IN RFB 2110/2022, SOBRE AS NFS-E 77 E 78, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, MAR/25. CT 96/2024 - COLOG. PR N. 2025.0.000000121-0   | 2025.0.000000121-0 | 1.798,31  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801070  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE AS NFS-E 77 E 78, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, MAR/25. CT 96/2024 - COLOG. PE 2025.0.000000121-0                              | 2025.0.000000121-0 | 1.544,92  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800769  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IN RFB 2110/2022, SOBRE AS NFS-E 69 E 70, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, FEV/25. CT 96/2024 - COLOG. PR N. 2025.0.000000121-0   | 2025.0.000000121-0 | 1.823,92  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800821  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE AS NFS-E 69 E 70, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, FEV/25. CT 96/2024 - COLOG. PE 2025.0.000000121-0                              | 2025.0.000000121-0 | 1.566,91  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801178  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - IN RFB 2110/2022, SOBRE AS NFS-E 85 E 86, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, ABR/25. CT 96/2024 - COLOG. PR N. 2025.0.000000121-0.  | 2025.0.000000121-0 | 1.875,13  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801255  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, ABR/25. CT 96/2024 - COLOG. PE 2025.0.000000121-0.                                                                            | 2025.0.000000121-0 | 1.610,91  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 12/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8003242 | PESSOA FISICA   | 77572017720     | CESAR DE PAULA ROCHA           |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DO SALARIO DE JULHO/25, VALE ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE DE AGOSTO/25, DIRETAMENTE AOS PRESTADORES DA EMPRESA S3 SERVICOS LTDA, VINCULADO(A) AO CONTRATO N. 96/2024. PROCESSO N. 2025.0.000023967-4.         | 2025.0.000000121-0 | 2.100,25  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 12/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8003243 | PESSOA FISICA   | 13707279766     | FELIPE BRAGA MARTINS DA SILVA  |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DO SALARIO DE JULHO/25, VALE ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE DE AGOSTO/25, DIRETAMENTE AOS PRESTADORES DA EMPRESA S3 SERVICOS LTDA, VINCULADO(A) AO CONTRATO N. 96/2024. PROCESSO N. 2025.0.000023967-4.         | 2025.0.000000121-0 | 4.437,98  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 12/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8003244 | PESSOA FISICA   | 90722116772     | HELIO BORGES EVANGELISTA       |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DO SALARIO DE JULHO/25, VALE ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE DE AGOSTO/25, DIRETAMENTE AOS PRESTADORES DA EMPRESA S3 SERVICOS LTDA, VINCULADO(A) AO CONTRATO N. 96/2024. PROCESSO N. 2025.0.000023967-4.         | 2025.0.000000121-0 | 2.303,09  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 12/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8003245 | PESSOA FISICA   | 80090923715     | JAIRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA   |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | PAGAMENTO DO SALARIO DE JULHO/25, VALE ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE DE AGOSTO/25, DIRETAMENTE AOS PRESTADORES DA EMPRESA S3 SERVICOS LTDA, VINCULADO(A) AO CONTRATO N. 96/2024. PROCESSO N. 2025.0.000023967-4.         | 2025.0.000000121-0 | 371,04    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000204 | 01/08/2025 | NS | NOTA DE LANCAMENTO SISTEMA                           | 070017000012025NS006251  | PESSOA JURIDICA | 19661853000100  | S3 SERVICOS LTDA               |  | 33903701 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | APROPRIACAO DA DESPESA PELOS SERVICOS DE POSTOS DE TRABALHO DE CARREGADORES EXECUTADOS NO MES DE JUNHO/2025 (RODRIGUES ALVES), CONTRATO 96/2024 - COLOG. NFSE 127 E 128. PROCESSO N. 2025.0.000000121-0.                 | 2025.0.000000121-0 | 0,00      |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 27/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8001305 | PESSOA JURIDICA | 02478800000148  | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                    | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO(OUTSOURCING)- CONTRATO N. 69/2020, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA Y14836. PE. 2024.0.000050144-5.                                      | 2020.0.000055583-3 | 16.742,16 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 26/02/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800043  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  |  | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                    | RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) - CONTRATO N. 69/20, JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURA Y14651. PROC 2020.0.000055583-3.                                                 | 2020.0.000055583-3 | 1.027,24  |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                |                                     |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 19/03/2025 | DR | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800063 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) - CONTRATO N. 69/20, FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA Y14836. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                                   | 2020.0.000055583-3 | 978,50    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801468 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME IN RFB 1234, REFERENTE A FATURA Y 15485, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING, MAIO DE 2025. NFE Y 15485. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                             | 2020.0.000055583-3 | 1.965,16  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801019 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME IN RFB 1234, REFERENTE A FATURA Y15051, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING, MARCO DE 2025. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                                          | 2020.0.000055583-3 | 2.008,84  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 15/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001955 | PESSOA JURIDICA | 02478800000148 | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO(OUTSOURCING)- CONTRATO N. 69/2020, NO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME FATURA Y15269. PE. 2020.0.000055583-3.                                                                                                              | 2020.0.000055583-3 | 17.295,43 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801633 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME IN RFB 1234, REFERENTE A FATURA Y 15708, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING, JUNHO DE 2025. PE. 2020.0.000055583-3.                                                                                                                          | 2020.0.000055583-3 | 1.960,77  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 14/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002772 | PESSOA JURIDICA | 02478800000148 | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO(OUTSOURCING)- CONTRATO N. 69/2020, NO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Y 15708. PE. 2020.0.000055583-3.                                                                                                             | 2020.0.000055583-3 | 17.750,64 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 14/05/2025 | DR | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800085 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING)- CONTRATO N. 69/20, ABRIL DE 2025, CONFORME FATURA Y15269. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                                        | 2020.0.000055583-3 | 1.010,84  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800835 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME IN RFB 1234, REFERENTE A FATURA Y14836, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING, FEVEREIRO DE 2025. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                                      | 2020.0.000055583-3 | 1.849,37  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800840 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME IN RFB 1234, REFERENTE A FATURA Y14651, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING, JANIEIRO DE 2025. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                                       | 2020.0.000055583-3 | 1.941,48  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 14/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001581 | PESSOA JURIDICA | 02478800000148 | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO(OUTSOURCING)- CONTRATO N. 69/2020, NO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME FATURA Y15051. PE. 2020.0.000055583-3.                                                                                                              | 2020.0.000055583-3 | 18.185,86 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801219 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME IN RFB 1234, REFERENTE A FATURA Y15051, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING, ABRIL DE 2025. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                                          | 2020.0.000055583-3 | 1.910,48  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 10/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002330 | PESSOA JURIDICA | 02478800000148 | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO(OUTSOURCING)- CONTRATO N. 69/2020, NO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURA Y 15485. PE. 2020.0.000055583-3.                                                                                                              | 2020.0.000055583-3 | 17.790,40 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 10/04/2025 | DR | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800070 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME IN RFB 1234, REFERENTE A FATURA Y15051, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) - CONTRATO N. 69/20, MARCO DE 2025, CONFORME FATURA Y15051. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                  | 2020.0.000055583-3 | 1.062,88  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 10/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000947 | PESSOA JURIDICA | 02478800000148 | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) - CONTRATO N. 69/2020, JANIEIRO/25, CONFORME FATURA Y14651. PE. 2020.0.000055583-3.                                                                                                                        | 2020.0.000055583-3 | 17.576,03 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 09/07/2025 | DR | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800142 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) - CONTRATO N. 69/20, JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Y 15708. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                                      | 2020.0.000055583-3 | 1.037,44  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 09/06/2025 | DR | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800099 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) - CONTRATO N. 69/20, MAIO DE 2025, CONFORME FATURA Y 15485. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                                       | 2020.0.000055583-3 | 1.039,77  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 07/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003190 | PESSOA JURIDICA | 02478800000148 | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO(OUTSOURCING)- CONTRATO N. 69/2020, NO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME FATURA Y 16100. PE. 2020.0.000055583-3.                                                                                                             | 2020.0.000055583-3 | 17.756,29 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000203 | 05/08/2025 | DR | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800169 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904016 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO                                | RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING) - CONTRATO N. 69/20, JULHO DE 2025, CONFORME FATURA Y 16100. PROC 2020.0.000055583-3.                                                                                                                      | 2020.0.000055583-3 | 1.037,77  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000201 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800590 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS INCIDENTES SOBRE A NOTA FISCAL NR: 15292112, CONFORME IN RFB N 1234/2012 - PROC N 2022.0.000058376-7.                                                                                                                                                      | 2022.0.000058376-7 | 2,74      |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000201 | 05/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000419 | PESSOA JURIDICA | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 33909240 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA, DO TIPO A3 - SEM TOKEN - VALIDADE DE 36 MESES. AC-JUS, CONTRATO 62/2023, NOTA FISCAL N 15292112. PROC N 2022.0.000058376-7.                                                                              | 2022.0.000058376-7 | 26,26     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000196 | 28/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003526 | PESSOA JURIDICA | 59456277000257 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE E DIREITOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ITENS DE SEGURANCA DA INFORMACAO DO SGBD ORACLE - NFS-E 66689 E 66700, NO MES DE JULHO DE 2025. CONTRATO N 77/2024 - PR 2024.0.000038776-6.            | 2025.0.000001746-9 | 8.212,81  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000196 | 25/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001755 | PESSOA JURIDICA | 59456277000257 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE E DIREITOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ITENS DE SEGURANCA DA INFORMACAO DO SGBD ORACLE - NFS-E 63688, 63704, 64443 E 64438, NOS MESES DE FEVEREIRO/25 E MARCO/25. CONTRATO 77/2024 - PR 2024.0.000038776-6. | 2025.0.000001746-9 | 16.425,62 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000196 | 24/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003022 | PESSOA JURIDICA | 59456277000257 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE E DIREITOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ITENS DE SEGURANCA DA INFORMACAO DO SGBD ORACLE - NFS-E 66158 E 66165, NO MES DE JUNHO DE 2025. CONTRATO N 77/2024 - PR 2024.0.000038776-6.            | 2025.0.000001746-9 | 8.212,81  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000196 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800605 | NAO SE APLICA   | ^-9            | NAO SE APLICA                       | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012)INCIDENTES SOBRE AS NFS-E 63215 E 63214 (DESPESA DE JAN/25 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE E DIREITOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE)PR 2024.0.000038776-6                                                          | 2025.0.000001746-9 | 857,11    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000196 | 16/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002386 | PESSOA JURIDICA | 59456277000257 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE E DIREITOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ITENS DE SEGURANCA DA INFORMACAO DO SGBD ORACLE - NFS-E 65295 E 65296, NO MES DE MAIO DE 2025. CONTRATO N 77/2024 - PR 2024.0.000038776-6.             | 2025.0.000001746-9 | 8.212,81  |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                |                                       |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000196 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801442 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                         | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012)INCIDENTES SOBRE AS NFS-E 63295 E 63296 REF A MAIO DE 2025 - SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE E DIREITOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE/PR.2024.0.000038776-6                                                                                                | 2025.0.000001746-9 | 857,11    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000196 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801007 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                         | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012)INCIDENTES SOBRE AS NFS-E 63688, 63704, 64443 E 64438- FEV-25 E MAR-25 - SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE E DIREITOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE/PR.2024.0.000038776-6                                                                                    | 2025.0.000001746-9 | 1.714,22  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000196 | 15/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001954 | PESSOA JURIDICA | 59456277000257 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA        | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE E DIREITOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ITENS DE SEGURANCA DA INFORMACAO DO SGBD ORACLE - NFS-E 64770 E 64768, NO MES DE ABRIL DE 2025. CONTRATO N 77/2024 - PR 2024.0.000038776-6                                        | 2025.0.000001746-9 | 8.212,81  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000196 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801658 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                         | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/2012)INCIDENTES SOBRE AS NFS-E 66158 E 66165 REF A JUNHO DE 2025 - SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE E DIREITOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PR.2024.0.000038776-6                                                                                           | 2025.0.000001746-9 | 857,11    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000196 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801262 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                         | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012)INCIDENTES SOBRE AS NFS-E 64770 E 64768 REF A ABRIL DE 2025 - SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE E DIREITOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE/PR.2024.0.000038776-6                                                                                               | 2025.0.000001746-9 | 857,11    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000196 | 13/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000607 | PESSOA JURIDICA | 59456277000257 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA        | 33904007 | MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE (NFS-E 63215) E DIREITOS DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ITENS DE SEGURANCA DA INFORMACAO DO SGBD ORACLE (NFS-E 63214), NO MES DE JANEIRO/25. CONTRATO 77/2024 - PR 2024.0.000038776-6                                                     | 2025.0.000001746-9 | 8.212,81  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000190 | 27/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001333 | PESSOA JURIDICA | 03698620000215 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA              | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                        | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA/SALA COFRE E PREVENTIVA DAS AREAS AFINS DO EDIFICIO SEDE DO TRE-RJ PRESTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NFS 7047, CONTRATO 29/2021 - PROC N 2023.0.000043355-9        | 2025.0.000001746-9 | 39.162,87 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000190 | 24/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001267 | PESSOA JURIDICA | 03698620000215 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA              | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                        | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA/SALA COFRE (DATA CENTER), SALA NOC E AREAS AFINS DO EDIFICIO SEDE DO TRE-RJ PRESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NFS 7038, CONTRATO 29/2021 - PROC N 2023.0.000043355-9 | 2025.0.000001928-3 | 39.162,87 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000190 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800797 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                         | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                        | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012) MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA(DATA CENTER),SALA NOC, AREAS AFINS REF A JANEIRO DE 2025, NF 7038, PROC 2023.0.000043355-9                                                                              | 2025.0.000001928-3 | 4.087,13  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000190 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800833 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                         | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                        | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012) MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA(DATA CENTER),SALA NOC, AREAS AFINS REF A FEVEREIRO DE 2025, NF 7047, PROC 2023.0.000043355-9                                                                            | 2025.0.000001928-3 | 4.087,13  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000190 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801277 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                         | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                        | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012) MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA(DATA CENTER),SALA NOC, AREAS AFINS REF A MARCO DE 2025, NF 7052, PROC 2023.0.000043355-9                                                                                | 2025.0.000001928-3 | 4.087,13  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000190 | 06/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001841 | PESSOA JURIDICA | 03698620000215 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA              | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                        | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DA NOVA SALA MODULAR CERTIFICADA/SALA COFRE (DATA CENTER), SALA NOC E AREAS AFINS DO EDIFICIO SEDE DO TRE-RJ PRESTADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2025, CONFORME NFS 7052, CONTRATO 29/2021 - PROC N 2023.0.000043355-9   | 2025.0.000001928-3 | 10.329,54 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000183 | 31/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003092 | PESSOA JURIDICA | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                    | 33904023 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                        | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE UMA UNIDADE DO CERTIFICADO DIGITAL - COM IMUNIDADE - VAREJO - SERPROLO - PF - 3 ANOS, EMISSAO 12/2024. NF N. 482690. PROC. N. 2024.0.000036915-6.                                                                                                              | 2024.0.000036915-6 | 153,47    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000183 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801616 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                         | 33904023 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                        | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2017 - EFD-REINF R-4020,EMISSAO DE 1 UNIDADE DO CERTIFICADO DIGITAL - COM IMUNIDADE - VAREJO - SERPROLO - PF - 3 ANOS, EMISSAO 12/2024. NF N. 482690. PROC. N. 2024.0.000036915-6.                                                                                     | 2024.0.000036915-6 | 16,00     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 29/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001775 | PESSOA JURIDICA | 11266883000100 | INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC                  | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, MARCO/2025, NFS-E 406 - PR 2024.0.000052497-6                                                                                                                                                       | 2024.0.000052497-6 | 4.071,13  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 25/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002591 | PESSOA JURIDICA | 11266883000100 | INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC                  | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, ABR/2025, NFS-E 451 - PR 2024.0.000052497-6                                                                                                                                                         | 2024.0.000052497-6 | 4.071,13  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 24/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003012 | PESSOA JURIDICA | 11266883000100 | INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC                  | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, JUNHO/2025, NFS-E 485 - PR 2024.0.000052497-6                                                                                                                                                       | 2024.0.000052497-6 | 4.071,13  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 20/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001136 | PESSOA JURIDICA | 11266883000100 | INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC                  | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, ABR/2024, CONFORME NFS-E 380 - PR 2024.0.000052497-6                                                                                                                                                | 2024.0.000052497-6 | 4.071,13  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801474 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                         | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC                  | RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS(IN RFB 1234/2012)INCIDENTES SOBRE A NFS-E 451 REF AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, EM ABR/25, CT 116/2024 - PR2024.0.000052497-6.                                                                                     | 2024.0.000052497-6 | 424,87    |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                |                                         |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |          |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801066 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS(IN RFB 1234/2012)INCIDENTES SOBRE A NFS-E 406 REF AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, EM MAR/25, ITEM 6, CT 116/2024 - PR2024.0.000052497-6.                                                                                                       | 2024.0.000052497-6 | 424,87   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801577 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS(IN RFB 1234/2012)INCIDENTES SOBRE A NFS-E 469 REF AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, EM MAIO/25, CT 116/2024 - PR2024.0.000052497-6.                                                                                                              | 2024.0.000052497-6 | 424,87   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801638 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS(IN RFB 1234/2012)INCIDENTES SOBRE A NFS-E 485 REF AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, EM JUNHO/25, CT 116/2024 - PR2024.0.000052497-6.                                                                                                             | 2024.0.000052497-6 | 424,87   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800788 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS(IN RFB 1234/2012)INCIDENTES SOBRE A NFS-E 380 REF AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, EM FEV/25, ITEM 6, CT 116/2024 - PR2024.0.000052497-6                                                                                                        | 2024.0.000052497-6 | 424,87   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800801 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS(IN RFB 1234/2012)INCIDENTES SOBRE A NFS-E 376 REF AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, EM JAN/25, ITEM 6, CT 116/2024 - PR2024.0.000052497-6                                                                                                        | 2024.0.000052497-6 | 424,87   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 12/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000998 | PESSOA JURIDICA | 11266883000100 | INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, NO MES DE JAN/20/2025, ITEM 6 DO CONTRATO 116/2024, CONFORME NFS-E 376 - PR 2024.0.000052497-6                                                                                                                                | 2024.0.000052497-6 | 4.071,13 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000180 | 02/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002682 | PESSOA JURIDICA | 11266883000100 | INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | 33904021 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, INVESTIGACAO E ANALISE DE ALERTAS E COMPORTAMENTOS SUSPEITOS, MAIO/2025, NFS-E 469 - PR 2024.0.000052497-6.                                                                                                                                                                                 | 2024.0.000052497-6 | 4.071,13 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000179 | 30/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002615 | PESSOA JURIDICA | 85240869000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO MES DE MAIO DE 2025 (POSTOS DE TRABALHO, DESLOCAMENTOS E HORAS SUPLEMENTARES), OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 5085, 5086 E 5087. PR. 2022.0.000004009-7.  | 2025.0.000001648-9 | 1.586,16 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000179 | 29/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003065 | PESSOA JURIDICA | 85240869000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO MES DE JUNHO DE 2025 (POSTOS DE TRABALHO, DESLOCAMENTOS E HORAS SUPLEMENTARES), OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 5290, 5291 E 5292. PR. 2022.0.000004009-7. | 2025.0.000001648-9 | 1.057,44 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000179 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800534 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE A NOTAS FISCAIS 4253, 4254 E 4255, REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, JAN/25 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS).PE. 2022.0.000004009-7                                                                                                      | 2025.0.000001648-9 | 528,72   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000179 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801058 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE A NOTAS FISCAIS 4659, 4660 E 4661, REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MAR/25 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS).PE. 2022.0.000004009-7                                                                                                      | 2025.0.000001648-9 | 4.229,76 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000179 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800830 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE A NOTAS FISCAIS 4490, 4491 E 4492, REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FEV/25 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS).PE. 2022.0.000004009-7                                                                                                      | 2025.0.000001648-9 | 3.965,40 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000178 | 18/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800662 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IN RFB 2110/22 SOBRE A NOTAS FISCAIS NS. 4051 E 4052, SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DEZ/24(HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS). *** CT N. 67/2021. PE 2022.0.000004009-7.                                                                                                                | 2025.0.000001648-9 | 13,36    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000178 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800534 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE A NOTAS FISCAIS 4253, 4254 E 4255, REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, JAN/25 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS).PE. 2022.0.000004009-7                                                                                                      | 2025.0.000001648-9 | 514,64   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000178 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801446 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES(IN RFB 1234/2012)SOBRE AS NFS 5085, 5086 E 5087 (POSTOS TRAB, DESLOC. E HORAS SUPLEMENTARES)REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MAIO/25 - PR 2022.0.000004009-7.                                                                                                                    | 2025.0.000001648-9 | 392,16   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000178 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801058 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE A NOTAS FISCAIS 4659, 4660 E 4661, REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MAR/25 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS).PE. 2022.0.000004009-7                                                                                                      | 2025.0.000001648-9 | 942,00   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000178 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801599 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES(IN RFB 1234/2012)SOBRE AS NFS 5290, 5291 E 5292 (POSTOS TRAB, DESLOC. E HORAS SUPLEMENTARES)REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, JUNHO/25 - PR 2022.0.000004009-7.                                                                                                                   | 2025.0.000001648-9 | 147,04   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000178 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800830 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE A NOTAS FISCAIS 4490, 4491 E 4492, REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FEV/25 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS).PE. 2022.0.000004009-7                                                                                                      | 2025.0.000001648-9 | 1.681,82 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000178 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801233 | NAO SE APLICA   | '-9            | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES(IN RFB 1234/2012)SOBRE AS NFS 4863 E 4864 (POSTOS TRAB E HORAS SUPLEMENTARES)REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ABRIL/25 - PR 2022.0.000004009-7                                                                                                                                   | 2025.0.000001648-9 | 551,40   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000178 | 03/04/2025 | NS | NOTA DE LANCAMENTO SISTEMA                           | 070017000012025NS002727 | PESSOA JURIDICA | 85240869000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC       | REGULARIZACAO DA CONTA 218913601. SEI 2025.0.000004009-7                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025.0.000001648-9 | (13,36)  |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                     |  |                         |                 |                 |                                         |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 30/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8002615 | PESSOA JURIDICA | 852408690000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO MES DE MAIO DE 2025 (POSTOS DE TRABALHO, DESLOCAMENTOS E HORAS SUPLEMENTARES), OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 5085, 5086 E 5087. PR. 2022.0.000004009-7.  | 2025.0.000001648-9 | 50.352,55 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 30/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8002616 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                      | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | DEPOSITO DE RETENCOES TRABALHISTAS EM FAVOR DA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, RELATIVO A MAIO/2025, CT 67/2021, SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PR. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                  | 2025.0.000001648-9 | 10.510,70 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 30/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8001780 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                      | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | DEPOSITO DE RETENCOES TRABALHISTAS EM FAVOR DA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, RELATIVO A MAR/2025, CT 67/2021, SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PR. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                   | 2025.0.000001648-9 | 9.552,78  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 30/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8001781 | PESSOA JURIDICA | 852408690000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO MES DE MARÇO DE 2025 (HORAS SUPLEMENTARES E DESLOCAMENTOS), OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 4659, 4660 E 4661. PR. 2022.0.000004009-7.                     | 2025.0.000001648-9 | 55.516,86 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 29/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8003065 | PESSOA JURIDICA | 852408690000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO MES DE JUNHO DE 2025 (POSTOS DE TRABALHO, DESLOCAMENTOS E HORAS SUPLEMENTARES), OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 5290, 5291 E 5292. PR. 2022.0.000004009-7. | 2025.0.000001648-9 | 51.204,26 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 29/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8003066 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                      | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | DEPOSITO DE RETENCOES TRABALHISTAS EM FAVOR DA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, RELATIVO A JUNHO/2025, CT 67/2021, SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PR. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                 | 2025.0.000001648-9 | 9.552,78  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 28/07/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL |  | 070017000012025DR800152 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS N. 5290, 5291 E 5292 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE TI, REF. A JUNHO-25 (POSTOS DE TRABALHO, DESLOCAMENTOS E HORAS SUPLEMENTARES). PE. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                           | 2025.0.000001648-9 | 3.766,88  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 28/04/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL |  | 070017000012025DR800079 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS N. 4659, 4660 E 4661 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE TI, REF. A MAR-25 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS). PE. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                                                       | 2025.0.000001648-9 | 3.965,25  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 27/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8001343 | PESSOA JURIDICA | 852408690000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025 (HORAS SUPLEMENTARES E DESLOCAMENTOS), OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 4490, 4491 E 4492. PR. 2022.0.000004009-7.                 | 2025.0.000001648-9 | 54.949,06 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 27/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8001344 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                      | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | DEPOSITO DE RETENCOES TRABALHISTAS EM FAVOR DA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, RELATIVO A FEV/2025, CT 67/2021, SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PR. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                   | 2025.0.000001648-9 | 10.510,70 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 27/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8000899 | PESSOA JURIDICA | 852408690000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2025 (HORAS SUPLEMENTARES E DESLOCAMENTOS), OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 4253, 4254 E 4255. PR. 2022.0.000004009-7.                   | 2025.0.000001648-9 | 51.171,59 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 27/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8000890 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                      | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | DEPOSITO DE RETENCOES TRABALHISTAS EM FAVOR DA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, RELATIVO A JAN/2025, CT 67/2021, SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PR. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                   | 2025.0.000001648-9 | 10.510,70 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 26/08/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL |  | 070017000012025DR800183 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS N. 5514 E 5515 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE TI, REF. A JULHO-25 (POSTOS DE TRABALHO, DESLOCAMENTOS E HORAS SUPLEMENTARES). PE. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                                 | 2025.0.000001648-9 | 4.057,68  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 24/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL |  | 070017000012025DR800128 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS N. 5085, 5086 E 5087 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE TI, REF. A MAIO-25 (POSTOS DE TRABALHO, DESLOCAMENTOS E HORAS SUPLEMENTARES). PE. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                            | 2025.0.000001648-9 | 3.805,58  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 24/03/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL |  | 070017000012025DR800067 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS N. 4490, 4491 E 4492 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE TI, REF. A FEV-25 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS). PE. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                                                       | 2025.0.000001648-9 | 3.989,02  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 24/02/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL |  | 070017000012025DR800041 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS N. 4253,4254 E 4255 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE TI, REF. A JAN. E (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS). PE. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                                                        | 2025.0.000001648-9 | 3.758,83  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 23/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8002170 | PESSOA JURIDICA | 852408690000166 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NO MES DE ABRIL DE 2025 (POSTOS DE TRABALHO E HORAS SUPLEMENTARES), OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 4863 E 4864. PR. 2022.0.000004009-7.                      | 2025.0.000001648-9 | 50.767,93 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 23/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      |  | 070017000012025O8002171 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                      | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | DEPOSITO DE RETENCOES TRABALHISTAS EM FAVOR DA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, RELATIVO A ABRIL/2025, CT 67/2021, SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PR. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                 | 2025.0.000001648-9 | 10.510,70 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 20/05/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL |  | 070017000012025DR800090 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                           | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS N. 4863 E 4864 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE TI, REF. A ABRIL-25 (POSTOS DE TRABALHO E HORAS SUPLEMENTARES). PE. 2022.0.000004009-7.                                                                                                                                                                | 2025.0.000001648-9 | 3.734,23  |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                |                                  |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 18/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800680 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IN RFB 2110/22 SOBRE A NOTAS FISCAIS NS. 4253,4254 E 4255, SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JAN-25(HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS). *** CT N. 67/2021. PE 2022.0.000004009-7.                                       | 2025.0.000001648-9 | 2.631,18  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800534 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE A NOTAS FISCAIS 4253, 4254 E 4255, REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, JAN/25 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS).PE. 2022.0.000004009-7                                  | 2025.0.000001648-9 | 6.060,81  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801381 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IN RFB 2110/22 SOBRE A NOTAS FISCAIS 5085, 5086 E 5087, SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAIO/25(POSTOS TRAB., DESLOC. E HORAS SUPLEM.)- CT 67/2021. PE 2022.0.000004009-7.                                        | 2025.0.000001648-9 | 2.663,91  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801446 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES(IN RFB 1234/2012)SOBRE AS NFS 5085, 5086 E 5087 (POSTOS TRAB, DESLOC E HORAS SUPLEMENTARES)REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MAIO/25 - PR 2022.0.000004009-7.                                                 | 2025.0.000001648-9 | 6.800,37  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800992 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IN RFB 2110/22 SOBRE A NOTAS FISCAIS NS. 4659, 4660 E 4661, SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAR-25(HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS). *** CT N. 67/2021. PE 2022.0.000004009-7.                                      | 2025.0.000001648-9 | 2.775,67  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801058 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE A NOTAS FISCAIS 4659, 4660 E 4661, REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MAR/25 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS).PE. 2022.0.000004009-7                                  | 2025.0.000001648-9 | 2.322,55  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801599 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES(IN RFB 1234/2012)SOBRE AS NFS 5290, 5291 E 5292 (POSTOS TRAB, DESLOC E HORAS SUPLEMENTARES)REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, JUNHO/25 - PR 2022.0.000004009-7.                                                | 2025.0.000001648-9 | 6.972,37  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801721 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IN RFB 2110/22 SOBRE A NOTAS FISCAIS 5290, 5291 E 5292, SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JUNHO/25(POSTOS TRAB, DESLOC. E HORAS SUPLEM.)- CT 67/2021. PE 2022.0.000004009-7.                                        | 2025.0.000001648-9 | 2.636,82  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800755 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IN RFB 2110/22 SOBRE A NOTAS FISCAIS NS. 4490, 4491 E 4492, SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEV-25(HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS). *** CT N. 67/2021. PE 2022.0.000004009-7.                                      | 2025.0.000001648-9 | 2.792,31  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800830 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE A NOTAS FISCAIS 4490, 4491 E 4492, REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FEV/25 (HORAS SUPLEM. E DESLOCAMENTOS).PE. 2022.0.000004009-7                                  | 2025.0.000001648-9 | 1.892,02  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801180 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IN RFB 2110/22 SOBRE A NOTAS FISCAIS NS. 4863 E 4864, SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ABRIL/25(POSTOS TRAB. E HORAS SUPLEM.)- CT N. 67/2021. PE 2022.0.000004009-7                                                | 2025.0.000001648-9 | 2.613,96  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000177 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801233 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904011 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC                   | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES(IN RFB 1234/2012)SOBRE AS NFS 4863 E 4864 (POSTOS TRAB E HORAS SUPLEMENTARES)REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ABRIL/25 - PR 2022.0.000004009-7                                                               | 2025.0.000001648-9 | 6.506,29  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800544 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | RETENCAO IMPOSTOS S/CONTRIBUICOES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB, SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVICO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO. NFS N 003554. PROC. 2022.0.000029409-9.                                                 | 2025.0.000001557-1 | 6.090,67  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801475 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | RETENCAO IMPOSTOS S/CONTRIBUICOES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB, SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVICO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO. NFS N 003889, MAI.25. PROC. 2022.0.000029409-9.                                         | 2025.0.000001557-1 | 6.090,67  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801073 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | RETENCAO IMPOSTOS S/CONTRIBUICOES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB, SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVICO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO. NFS N 003745, MAR.25. PROC. 2022.0.000029409-9.                                         | 2025.0.000001557-1 | 6.090,67  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801611 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | RETENCAO IMPOSTOS S/CONTRIBUICOES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB, SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVICO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO. NFS N 003931, 1 A 29/06/25. PROC. 2022.0.000029409-9.                                   | 2025.0.000001557-1 | 5.887,65  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800826 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | RETENCAO IMPOSTOS S/CONTRIBUICOES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB, SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVICO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO. NFS N 003634, FEV.25. PROC. 2022.0.000029409-9.                                         | 2025.0.000001557-1 | 6.090,67  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801222 | NAO SE APLICA   | -9             | NAO SE APLICA                    | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | RETENCAO IMPOSTOS S/CONTRIBUICOES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB, SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVICO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO. NFS N 003745, ABR.25. PROC. 2022.0.000029409-9.                                         | 2025.0.000001557-1 | 6.090,67  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 12/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001912 | PESSOA JURIDICA | 11508825000138 | RJX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLICAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO, PROVIDA POR MEIO DE SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS), NO MES DE ABRIL DE 2025, NOTA FISCAL N 003777. PROC N. 2022.0.000029409-9. | 2025.0.000001557-1 | 58.360,85 |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                     |                         |                 |                 |                                  |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |            |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 12/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8000993 | PESSOA JURIDICA | 11508825000138  | RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO, PROVIDA POR MEIO DE SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, NOTA FISCAL N 003634. PROC N. 2022.0.000029409-9. | 2025.0.000001557-1 | 58.360,85  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 10/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8000557 | PESSOA JURIDICA | 11508825000138  | RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLUCAO DE COLABORACAO E COMUNICACAO, PROVIDA POR MEIO DE SERVICO DE COMPUTACAO EM NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS), NO MES DE JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N 003554. PROC N. 2022.0.000029409-9.   | 2025.0.000001557-1 | 58.360,85  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 09/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002324 | PESSOA JURIDICA | 11508825000138  | RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DO(S) SERVICO(S), DESCRITO(S) NO(S) DOC(S). ID(S). 4464697 4464583, CONTRATO NP 51/2022, NOTA FISCAL N 003777. PROC N. 2022.0.000029409-9.                                                                                                   | 2025.0.000001557-1 | 58.360,85  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 08/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002713 | PESSOA JURIDICA | 11508825000138  | RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DO(S) SERVICO(S), DESCRITO(S) NO(S) DOC(S). ID(S). 4500817 E 4500846, CONTRATO NP 51/2022, NOTA FISCAL N 003931. PROC N. 2022.0.000029409-9.                                                                                                 | 2025.0.000001557-1 | 56.415,49  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000175 | 08/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8001535 | PESSOA JURIDICA | 11508825000138  | RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 33904019 | COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DO(S) SERVICO(S), DESCRITO(S) NO(S) DOC(S). ID(S). 4464697 4464583, CONTRATO NP 51/2022, NOTA FISCAL N 003745. PROC N. 2022.0.000029409-9.                                                                                                   | 2025.0.000001557-1 | 58.360,85  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 30/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800134 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE MAI/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 21235-0/2025.                                                                                                                        | 2022.0.000000167-9 | 136,27     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 30/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800135 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE MAI/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 21235-0/2025.                                                                                                                        | 2022.0.000000167-9 | 57,96      |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 30/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800136 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE MAI/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 21235-0/2025.                                                                                                                        | 2022.0.000000167-9 | 224,55     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 30/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800137 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE MAI/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 21235-0/2025.                                                                                                                        | 2022.0.000000167-9 | 4.840,46   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 30/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800138 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE MAI/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 21235-0/2025.                                                                                                                        | 2022.0.000000167-9 | 242,05     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 30/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002618 | PESSOA JURIDICA | 07094346000145  | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS REALIZADO NO MES DE MAIO/2025, NOTAS FISCAIS 12135 A 12153 *** CONTRATO N. 45/2021. PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                    | 2022.0.000000167-9 | 86.595,05  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 30/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8002619 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA               | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAIO/2025, DO CONTRATO N. 45/2021. PROC. N. 2022.0.000000167-9.                                                                                                | 2022.0.000000167-9 | 11.345,59  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 29/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8003071 | PESSOA JURIDICA | 07094346000145  | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA REFERENCIA DE ISS APOS O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RELATIVO AOS SERVICOS DE JUN/25 PREVISTOS NO CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 25017-1/2025.                                                                                                  | 2022.0.000000167-9 | 387,14     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 29/05/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR000001 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | DESCONTO INDEVIDO, PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                                                                                                                                       | 2022.0.000000167-9 | (1.936,98) |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 29/05/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800094 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E 11801 A 11806 DE ABRIL/2025 *** CONTRATO N. 45/2021-. PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                                                                 | 2022.0.000000167-9 | 1.936,98   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 28/07/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800153 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE JUN/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 25017-1/2025.                                                                                                                                | 2022.0.000000167-9 | 161,97     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 28/07/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800154 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE JUN/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 25017-1/2025.                                                                                                                                | 2022.0.000000167-9 | 236,72     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 28/07/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800155 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE JUN/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 25017-1/2025.                                                                                                                                | 2022.0.000000167-9 | 427,22     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 28/07/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800156 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE JUN/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 25017-1/2025.                                                                                                                                | 2022.0.000000167-9 | 4.069,88   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 28/07/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR800157 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE JUN/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 25017-1/2025.                                                                                                                                | 2022.0.000000167-9 | 448,52     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 28/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8003049 | PESSOA JURIDICA | 07094346000145  | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA   | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS REALIZADO NO MES DE JUNHO/2025, NOTAS FISCAIS 12597 A 12607 *** CONTRATO N. 45/2021. PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                   | 2022.0.000000167-9 | 83.481,56  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 28/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8003050 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA               | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE JUNHO/2025, DO CONTRATO N. 45/2021. PROC. N. 2022.0.000000167-9.                                                                                               | 2022.0.000000167-9 | 11.345,59  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 28/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                      | 070017000012025O8003056 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA               | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | RECOLHIMENTO DE ISS - POR MEIO DE 08/FATURA - EM FAVOR DOS MUNICIPIOS DE ARARIUAMA E ITABORAI, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE JUN/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021 (G4F), FATURADOS NAS NF. N. 12598 E 12601. PROCESSO N. 25017-1/2025.   | 2022.0.000000167-9 | 468,09     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 27/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR000002 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PARA CORRECAO DE ALIQUOTA. PROC. 21235-0/2025.                                                                                                                                                                                                                                   | 2022.0.000000167-9 | (72,45)    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 27/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL | 070017000012025DR000003 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                    | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC    | PARA CONFIRMACAO DE ALIQUOTA DE RECOLHIMENTO. PROC. 21235-0/2025.                                                                                                                                                                                                                | 2022.0.000000167-9 | (136,27)   |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                 |                                |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 27/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR000004 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PARA CONFIRMACAO DE ALIQUOTA DE RECOLHIMENTO. PROC. 21235-0/2025.                                                                                                                                                                                                                                       | 2022.0.000000167-9 | (224,55)   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 27/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR000005 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PARA CONFIRMACAO DE ALIQUOTA DE RECOLHIMENTO. PROC. 21235-0/2025.                                                                                                                                                                                                                                       | 2022.0.000000167-9 | (4.840,46) |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 27/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR000006 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PARA CONFIRMACAO DE ALIQUOTA DE RECOLHIMENTO. PROC. 21235-0/2025.                                                                                                                                                                                                                                       | 2022.0.000000167-9 | (242,05)   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 27/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800129 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE MAI/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 21235-0/2025.                                                                                                                                               | 2022.0.000000167-9 | 136,27     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 27/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800130 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE MAI/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 21235-0/2025.                                                                                                                                               | 2022.0.000000167-9 | 72,45      |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 27/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800131 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE MAI/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 21235-0/2025.                                                                                                                                               | 2022.0.000000167-9 | 224,55     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 27/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800132 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE MAI/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 21235-0/2025.                                                                                                                                               | 2022.0.000000167-9 | 4.840,46   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 27/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800133 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE MAI/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 21235-0/2025.                                                                                                                                               | 2022.0.000000167-9 | 242,05     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801384 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE INSS SOBRE AS NFS-E 12135 A 12153 REF. MANUTENCAO DE URNAS - MAIO/2025 *** CONTRATO N. 45/2021 - PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                                                                    | 2022.0.000000167-9 | 4.181,29   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801449 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/2012) SOBRE AS NFS-E 11801 A 11806 - ABRIL/2025 *** CONTRATO N. 45/2021. PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                                         | 2022.0.000000167-9 | 3.660,89   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801453 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/2012) SOBRE AS NFS-E 12135 A 12153 REF. MANUTENCAO DE URNAS - MAIO/2025 *** CONTRATO N. 45/2021. PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                 | 2022.0.000000167-9 | 11.289,44  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801666 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/2012) SOBRE AS NFS-E 12597 A 12607 REF. MANUTENCAO DE URNAS - JUNHO/2025 *** CONTRATO N. 45/2021. PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                | 2022.0.000000167-9 | 10.967,28  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801728 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE INSS SOBRE AS NFS-E 12597 A 12607 REF. MANUTENCAO DE URNAS - JUNHO/2025 *** CONTRATO N. 45/2021 - PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                                                                   | 2022.0.000000167-9 | 4.061,95   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801735 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE INSS SOBRE AS NFS-E 12727 E 12728 REF. MANUTENCAO DE URNAS - REPACTUACAO ABR E MAIO/2025 *** CONTRATO N. 45/2021 - PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                                                  | 2022.0.000000167-9 | 301,78     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE RECEITAS FEDERAIS                | 070017000012025DF801185 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RETENCAO DE INSS SOBRE AS NFS-E 11801 A 11806 - ABRIL/2025 *** CONTRATO N. 45/2021 - PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                                                                                            | 2022.0.000000167-9 | 1.355,90   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 05/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003160 | PESSOA JURIDICA | 07094346000145  | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DE DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS, REPACTUACAO (ABRIL E MAIO/25), CONFORME NOTAS FISCAIS 12727 E 12728 *** CONTRATO N. 45/2021. PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                               | 2022.0.000000167-9 | 6.600,79   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 05/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003161 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA             | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO N. 45/2021 - REPACTUACAO ABRIL E MAIO/25. PROC. N. 2022.0.000000167-9.                                                                                                       | 2022.0.000000167-9 | 473,95     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 04/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002277 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA             | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS - POR MEIO DE OB FATURA, EM FAVOR DO MUNICIPIO DE ITABORAÍ, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE ABRIL/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021 (G4F), FATURADOS NA NF. N. 11804 - DAM N. 133640. PROCESSO N. 2022.0.000000167-9.                          | 2022.0.000000167-9 | 145,51     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 04/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002278 | PESSOA JURIDICA | 07094346000145  | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL DA RETENCAO DE ISS APOS O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO INCIDENTE NA NF. N. 11804, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABR/25 PREVISTOS NO CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 2022.0.000000167-9.                                                                                             | 2022.0.000000167-9 | 17,58      |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 04/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002279 | PESSOA JURIDICA | 07094346000145  | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS REALIZADO NO MES DE ABRIL/2025, CONFORME DOC (S). ID(S). 4455582. NOTAS FISCAIS 11801 A 11806 *** CONTRATO N. 45/2021. PE. 2022.0.000000167-9.                                                                        | 2022.0.000000167-9 | 31.758,72  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 02/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800095 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E 11801, 11802 E 11805 DE ABRIL/2025 *** CONTRATO N. 45/2021 - PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                                                                                 | 2022.0.000000167-9 | 1.512,58   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 02/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800096 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E 11803 DE ABRIL/2025 *** CONTRATO N. 45/2021 - PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                                                                                                | 2022.0.000000167-9 | 131,89     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 02/06/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800097 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E 11806 DE ABRIL/2025 *** CONTRATO N. 45/2021 - PE. 2022.0.000000167-9.                                                                                                                                                                                                | 2022.0.000000167-9 | 156,60     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 01/08/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800168 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA                  | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, REPACTUACAO ABR E MAIO/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 25017-1/2025.                                                                                                                                              | 2022.0.000000167-9 | 431,13     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 01/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002635 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA             | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS - POR MEIO DE OB FATURA - EM FAVOR DOS MUNICIPIOS DA LISTA DE FATURA N. 2025LF000255, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, NO MES DE MAI/25, CONFORME CONTRATO N. 45/2021 (G4F), FATURADOS NAS NF. N. 12137, 12149, 12138 E 12147. PROCESSO N. 21235-0/2025. | 2022.0.000000167-9 | 467,10     |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000161 | 01/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002636 | PESSOA JURIDICA | 07094346000145  | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 33904012 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA RETENCAO DE ISS APOS O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MAI/25 PREVISTOS NO CONTRATO N. 45/2021. PROCESSO N. 21235-0/2025.                                                                                                                           | 2022.0.000000167-9 | 85,34      |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                 |                                                         |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |          |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000157 | 23/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002172 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                                      | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO REFERENTES AOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NOS PERIODOS DE 21/01/2025 A 20/02/2025 E DE 21/02/2025 A 20/03/2025, CONTRATO N 52/2022, CONFORME FATURAS N 154260268033 E 154260268034. PROC N 2022.0.000029369-6. | 2024.0.000051802-0  | 7.052,44 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000157 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800587 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012)INCIDENTES SOBRE O SERVICO DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TEC 3G E 4G, CONFORME FATURA 154260268032. PROC N 2022.0.000029369-6.                                                                                                                                                                                | 2024.0.000051802-0  | 368,00   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000157 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801436 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/2012)INCIDENTES SOBRE O SERVICO DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TEC 3G E 4G, CONFORME FATURAS N 154260268035 E 154260268036 PROC N 2022.0.000029369-6.                                                                                                                                                           | 2024.0.000051802-0  | 736,00   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000157 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801271 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN 1234/2012)INCIDENTES SOBRE O SERVICO DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TEC 3G E 4G, CONFORME FATURAS N 154260268033 E N 154260268034 PROC N 2022.0.000029369-6.                                                                                                                                                             | 2024.0.000051802-0  | 736,00   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000157 | 11/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000572 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                                      | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO REFERENTES AOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 21/12/24 A 20/01/25 , CONTRATO N 52/2022, CONFORME FATURA 154260268032 PE. 2022.0.000029369-6.                                                         | 2024.0.000051802-0  | 2.228,15 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000157 | 07/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003200 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                                      | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO REFERENTES AOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NOS PERIODOS DE 21/05/2025 A 20/06/2025 E DE 21/06/2025 A 20/07/2025, CONTRATO N 52/2022, CONFORME FATURAS N 154260268037 E 154260268038. PROC N 2022.0.000029369-6. | 2024.0.000051802-0  | 3.158,22 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000157 | 05/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002290 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                                      | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO REFERENTES AOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NOS PERIODOS DE 21/03/2025 A 20/04/2025 E DE 21/04/2025 A 20/05/2025, CONTRATO N 52/2022, CONFORME FATURAS N 154260268035 E 154260268036. PROC N 2022.0.000029369-6. | 2024.0.000051802-0  | 7.052,44 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 24/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001278 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126  | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONTRATO N 25/2024, NOTA FISCAL N. 4389 SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                 | 2025.0.0000000026-4 | 2.399,57 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800603 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE IMPOSTO IN 1234 REFERENTES A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NF 4314 SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                                  | 2025.0.0000000026-4 | 250,43   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801438 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE IMPOSTO IN 1234 REFERENTES A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONFORME NF 4639, SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                                    | 2025.0.0000000026-4 | 250,43   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 15/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002780 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126  | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONTRATO N 25/2024, NOTA FISCAL N. 4728, SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                    | 2025.0.0000000026-4 | 2.399,57 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801030 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE IMPOSTO IN 1234 REFERENTES A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025, CONFORME NF 4477, SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                                   | 2025.0.0000000026-4 | 250,43   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801657 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE IMPOSTO IN 1234 REFERENTES A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME NF 4728, SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                                   | 2025.0.0000000026-4 | 250,43   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800786 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE IMPOSTO IN 1234 REFERENTES A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NF 4389 SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                                | 2025.0.0000000026-4 | 250,43   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801218 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE IMPOSTO IN 1234 REFERENTES A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME NF 4556, SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                                   | 2025.0.0000000026-4 | 250,43   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 11/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000569 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126  | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONTRATO N 25/2024, NOTA FISCAL N. 4314 SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                   | 2025.0.0000000026-4 | 2.399,57 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 09/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001884 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126  | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONTRATO N 25/2024, NOTA FISCAL N. 4556, SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                    | 2025.0.0000000026-4 | 2.399,57 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 07/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001505 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126  | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025, CONTRATO N 25/2024, NOTA FISCAL N. 4477, SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                    | 2025.0.0000000026-4 | 2.399,57 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 06/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003174 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126  | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 GBPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025, CONTRATO N 25/2024, NOTA FISCAL N. 4827, SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                                                                                                    | 2025.0.0000000026-4 | 2.399,57 |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                 |                                                         |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000153 | 05/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002292 | PESSOA JURIDICA | 08210265000126  | DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INTERLIGACAO ENTRE A SEDE NOVA E A SEDE VELHA ATRAVES DE LINK LAN-TO-LAN DE 1 Gbps, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONTRATO N 25/2024, NOTA FISCAL N. 4639, SERIE U. PE. 2024.0.000027572-0.                                                                    | 2025.0.000000026-4 | 2.399,57  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 25/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002595 | PESSOA JURIDICA | 04238297000189  | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.        | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP, REFERENTE AO MES DE MAIO/25, CT 84/25. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                                                                                 | 2024.0.000052104-7 | 45.180,83 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800531 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | RETENCAO DO IR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP, REF. A JANEIRO/25, CONFORME NFE N 5380. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                                                                               | 2024.0.000052104-7 | 4.715,17  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801440 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/12), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP, RELATIVO A MAIO DE 2025 CONFORME NF-E N 6114. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                        | 2024.0.000052104-7 | 4.715,17  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801018 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | RETENCAO DO IR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP, REF. A MARÇO DE 2025 CONFORME NFE N 5649. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                                                                             | 2024.0.000052104-7 | 4.715,17  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801641 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/12), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP, RELATIVO A JUNHO DE 2025 CONFORME NF-E N 6314. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                       | 2024.0.000052104-7 | 4.715,17  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 14/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002766 | PESSOA JURIDICA | 04238297000189  | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.        | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONTRATO N° 84/2022, NFE N° 6314. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                                                    | 2024.0.000052104-7 | 45.180,83 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 14/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001947 | PESSOA JURIDICA | 04238297000189  | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.        | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, CONTRATO N° 84/2022, NFE N° 5934. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                                                    | 2024.0.000052104-7 | 45.180,83 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800810 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | RETENCAO DO IR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP, REF. A FEVEREIRO DE 2025 CONFORME NFE N 5538. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                                                                         | 2024.0.000052104-7 | 4.715,17  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801279 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | RETENCAO DO IR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP, REF. A ABRIL DE 2025 CONFORME NFE N 5934. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                                                                             | 2024.0.000052104-7 | 4.715,17  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 13/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001081 | PESSOA JURIDICA | 04238297000189  | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.        | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONTRATO N° 84/2022, NFE N° 5538. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                                                | 2024.0.000052104-7 | 45.180,83 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 10/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000550 | PESSOA JURIDICA | 04238297000189  | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.        | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONTRATO N° 84/2022, NFE N° 5380. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                                                  | 2024.0.000052104-7 | 45.180,83 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 07/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003195 | PESSOA JURIDICA | 04238297000189  | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.        | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONTRATO N° 84/2022, NFE N° 6480. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                                                    | 2024.0.000052104-7 | 45.180,83 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000152 | 04/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001476 | PESSOA JURIDICA | 04238297000189  | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.        | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VOIP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONTRATO N° 84/2022, NFE N° 5649. PE. 2022.0.000058760-6.                                                                                                                                    | 2024.0.000052104-7 | 45.180,83 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 18/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000656 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                                      | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/12/2024 A 24/01/2025, CONTRATO N 077/2022, NF S/N ID.4302727. PROC N 2022.0.000042036-1.   | 2024.0.000051803-8 | 3.171,23  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800585 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/2012) INCIDENTES SOBRE OS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G NO PERIODO DE 25/12/2024 A 24/01/2025, CONFORME NF S/N - PROC 2022.0.000042036-1.                                                                         | 2024.0.000051803-8 | 424,77    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801434 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/2012) INCIDENTES SOBRE OS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G NO PERIODO DE 25/04/2025 A 24/05/2025, CONFORME NF S/N (ID 4462185) - PROC 2022.0.000042036-1.                                                            | 2024.0.000051803-8 | 424,77    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801024 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/2012) INCIDENTES SOBRE OS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G NO PERIODO DE 25/02/2025 A 24/03/2025, CONFORME NF S/N - PROC 2022.0.000042036-1.                                                                         | 2024.0.000051803-8 | 424,77    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801640 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/2012) INCIDENTES SOBRE OS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G NO PERIODO DE 25/05/2025 A 24/06/2025, CONFORME NF S/N ID (4515857) - PROC 2022.0.000042036-1.                                                            | 2024.0.000051803-8 | 424,77    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 14/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002750 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                                      | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/03/2025 A 24/04/2025, CONTRATO N 077/2022, NF S/N ID (4515857). PROC N 2022.0.000042036-1. | 2024.0.000051803-8 | 4.070,23  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800790 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/2012) INCIDENTES SOBRE OS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G NO PERIODO DE 25/01/2025 A 24/02/2025, CONFORME NF S/N - PROC 2022.0.000042036-1.                                                                         | 2024.0.000051803-8 | 424,77    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801243 | NAO SE APLICA   | ^-9             | NAO SE APLICA                                           | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS (IN RFB 1234/2012) INCIDENTES SOBRE OS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G NO PERIODO DE 25/03/2025 A 24/04/2025, CONFORME NF S/N (ID 4412624) - PROC 2022.0.000042036-1.                                                            | 2024.0.000051803-8 | 424,77    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 13/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001080 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA                                      | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL                   | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/01/2025 A 24/02/2025, CONTRATO N 077/2022, NF S/N ID (4338566). PROC N 2022.0.000042036-1. | 2024.0.000051803-8 | 4.070,23  |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                    |                         |                 |                 |                    |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |            |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 12/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8001920 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/03/2025 A 24/04/2025, CONTRATO N 077/2022, NF 5/N ID (4412624). PROC N 2022.0.000042036-1. | 2024.0.000051803-8 | 4.070,23   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 10/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8001569 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/02/2025 A 24/03/2025, CONTRATO N 077/2022, NF 5/N ID (4379697). PROC N 2022.0.000042036-1. | 2024.0.000051803-8 | 4.070,23   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 07/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8003189 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/06/2025 A 24/07/2025, CONTRATO N 077/2022, NF 5/N ID (4550586). PROC N 2022.0.000042036-1. | 2024.0.000051803-8 | 4.070,23   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000146 | 05/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8002297 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS ACESSOS A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/04/2025 A 24/05/2025, CONTRATO N 077/2022, NF 5/N ID (4462185). PROC N 2022.0.000042036-1. | 2024.0.000051803-8 | 4.070,23   |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000134 | 25/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8001294 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEV/25, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4302 E 4304. PROC N 2019.0.000001625-8.                                                                                                                       | 2024.0.000052901-3 | 168.280,97 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000134 | 19/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8000664 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2025, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4176 E 4178. PROC N 2019.0.000001625-8.                                                                                                              | 2024.0.000052901-3 | 168.589,39 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000134 | 16/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8002394 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE A SEDE DO TRE-RJ E AS UNIDADES REMOTAS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REL. A MAIO DE 2025, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4585 E 4587. PROC N 2019.0.000001625-8.       | 2024.0.000052901-3 | 174.866,14 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000134 | 16/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8001956 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE A SEDE DO TRE-RJ E AS UNIDADES REMOTAS DA JUSTICA ELEITORAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REL. A MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 4478 E 4480 - CONTRATO N. 101/2019. PROCESSO N. 2019.0.000001625-8.            | 2024.0.000052901-3 | 177.624,71 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000134 | 15/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8002784 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE A SEDE DO TRE-RJ E AS UNIDADES REMOTAS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REL. A JUNHO DE 2025, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4676 E 4679. PROC N 2019.0.000001625-8.      | 2024.0.000052901-3 | 169.449,68 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000134 | 13/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8003258 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE A SEDE DO TRE-RJ E AS UNIDADES REMOTAS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REL. A MAIO DE 2025, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4791 E 4793. PROC N 2020.0.000001625-8.       | 2024.0.000052901-3 | 167.463,87 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000134 | 08/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8001533 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAR/25, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4353 E 4355. PROC N 2019.0.000001625-8.                                                                                                                              | 2024.0.000052901-3 | 176.544,60 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 25/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8001294 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEV/25, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4302 E 4304. PROC N 2019.0.000001625-8.                                                                                                                       | 2024.0.000052901-3 | 36.761,95  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 19/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8000664 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2025, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4176 E 4178. PROC N 2019.0.000001625-8.                                                                                                              | 2024.0.000052901-3 | 36.481,91  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800584 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA      | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO REF AS NOTAS FISCAIS NS 4176 E 4178 - SERVICOS DE JANEIRO DE 2025 - TELEFONIA. PROC N 2020.0.000001625-8.                                                                                                                              | 2024.0.000052901-3 | 21.401,70  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 16/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8002394 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE A SEDE DO TRE-RJ E AS UNIDADES REMOTAS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REL. A MAIO DE 2025, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4585 E 4587. PROC N 2019.0.000001625-8.       | 2024.0.000052901-3 | 30.786,64  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 16/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8001956 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE A SEDE DO TRE-RJ E AS UNIDADES REMOTAS DA JUSTICA ELEITORAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REL. A MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 4478 E 4480 - CONTRATO N. 101/2019. PROCESSO N. 2019.0.000001625-8.            | 2024.0.000052901-3 | 29.149,87  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801456 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA      | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO, REF AS NOTAS FISCAIS NS 4585 E 4587 - SERVICOS DE MAIO DE 2025 - TELEFONIA. PROC N 2020.0.000001625-8.                                                                                                                                | 2024.0.000052901-3 | 21.462,38  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 15/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                     | 070017000012025O8002784 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE A SEDE DO TRE-RJ E AS UNIDADES REMOTAS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REL. A JUNHO DE 2025, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4676 E 4679. PROC N 2019.0.000001625-8.      | 2024.0.000052901-3 | 33.120,94  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801060 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA      | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO, REF AS NOTAS FISCAIS NS 4353 E 4355 - SERVICOS DE MAR/25 - TELEFONIA. PROC N 2020.0.000001625-8.                                                                                                                                      | 2024.0.000052901-3 | 21.786,81  |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                         |                 |                 |                          |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801659 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA            | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO, REF AS NOTAS FISCAIS NS 4676 E 4678 - SERVICOS DE JUNHO DE 2025 - TELEFONIA. PROC N 2020.0.000001625-8.                                                                                                                                                                                                            | 2024.0.000052901-3 | 21.140,72 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800848 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA            | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO, REF AS NOTAS FISCAIS NS 4302 E 4304 - SERVICOS DE FEV/25 - TELEFONIA. PROC N 2020.0.000001625-8.                                                                                                                                                                                                                   | 2024.0.000052901-3 | 21.398,74 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 13/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003258 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA       | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE A SEDE DO TRE-RJ E AS UNIDADES REMOTAS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REL. A JULHO DE 2025, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4791 E 4793. PROC N 2020.0.000001625-8.                                                                                   | 2024.0.000052901-3 | 30.647,52 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801215 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA            | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO, REF AS NOTAS FISCAIS NS 4478 E 4480 - SERVICOS DE ABRIL DE 2025 - TELEFONIA. PROC N 2020.0.000001625-8.                                                                                                                                                                                                            | 2024.0.000052901-3 | 21.579,46 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000133 | 08/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001533 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA       | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAR/25, OBJETO DO CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 4353 E 4355. PROC N 2019.0.000001625-8.                                                                                                                                                                                                           | 2024.0.000052901-3 | 32.216,88 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000121 | 24/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000837 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA       | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO: TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NOS PERIODOS DE 21/12/24 A 20/01/25, CONFORME NOTA FISCAL 150762802037. PROC N 2022.0.000020277-1.                                                                            | 2024.0.000051800-3 | 1.907,89  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000121 | 22/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8002167 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA       | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO: TECNOLOGIA 3G E 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTEADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NOS PERIODOS DE 21/01/2025 A 20/02/2025 E 21/02/2025 A 20/03/2025, CONFORME FATURAS 150762802038 E 150762802039. PE. 2022.0.000020277-1.                                      | 2024.0.000051800-3 | 3.779,10  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000121 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800579 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA            | 33904013 | COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - IN RFB 1234-2012 - EFD-REINF R-4020, SOBRE A NOTA FISCAL N 150762802037 (ACCESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G E 4G). PE.2022.0.000020277-1.                                                                                                                                                                                       | 2024.0.000051800-3 | 315,11    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000103 | 18/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003283 | PESSOA JURIDICA | 86703337000180  | INTEROP INFORMATICA LTDA | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC             | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO CONTINUADA DE CENTRAL DE SERVICOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL AOS USUARIOS DE SOLUCOES DE TI, NO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME NFS-E NR: 2025/640 E 2025/641. PR. 2022.0.000034363-4.                                          | 2025.0.000000127-9 | 1.769,40  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000103 | 18/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000657 | PESSOA JURIDICA | 86703337000180  | INTEROP INFORMATICA LTDA | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC             | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO CONTINUADA DE CENTRAL DE SERVICOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL AOS USUARIOS DE SOLUCOES DE TI E HORAS SUPLEMENTARES, NO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NFS-E NRS: 2025000000000117 E 2025000000000118. PR. 2022.0.000034363-4. | 2025.0.000000127-9 | 737,25    |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 18/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003283 | PESSOA JURIDICA | 86703337000180  | INTEROP INFORMATICA LTDA | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC             | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO CONTINUADA DE CENTRAL DE SERVICOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL AOS USUARIOS DE SOLUCOES DE TI, NO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME NFS-E NR: 2025/640 E 2025/641. PR. 2022.0.000034363-4.                                          | 2025.0.000000127-9 | 47.977,96 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 18/08/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8003284 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA       | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC             | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE INTEROP INFORMATICA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS (SERVICE DESK) JULHO/2025 - CONTRATO N. 62/2022. PROCESSO N. 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                                                                     | 2025.0.000000127-9 | 5.432,96  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 18/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800668 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC             | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NFS-E NRS: 117 E 118 DE 2025, PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK). JANEIRO/25*** CONTRATO N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                                                              | 2025.0.000000127-9 | 2.090,73  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 18/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001111 | PESSOA JURIDICA | 86703337000180  | INTEROP INFORMATICA LTDA | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC             | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO CONTINUADA DE CENTRAL DE SERVICOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL AOS USUARIOS DE SOLUCOES DE TI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NFS-E NR: 202500000000190. PR. 2022.0.000034363-4.                                          | 2025.0.000000127-9 | 48.123,48 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 18/03/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8001112 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA       | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC             | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE INTEROP INFORMATICA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS (SERVICE DESK) FEVEREIRO/2025 - CONTRATO N. 62/2022. PROCESSO N. 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                                                                 | 2025.0.000000127-9 | 5.432,96  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 18/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000657 | PESSOA JURIDICA | 86703337000180  | INTEROP INFORMATICA LTDA | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC             | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO CONTINUADA DE CENTRAL DE SERVICOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL AOS USUARIOS DE SOLUCOES DE TI E HORAS SUPLEMENTARES, NO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NFS-E NRS: 2025000000000117 E 2025000000000118. PR. 2022.0.000034363-4. | 2025.0.000000127-9 | 42.842,52 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 18/02/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025O8000658 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA       | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC             | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE INTEROP INFORMATICA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS (SERVICE DESK) JANEIRO/2025 - CONTRATO N. 62/2022. PROCESSO N. 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                                                                   | 2025.0.000000127-9 | 5.432,96  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 17/03/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800591 | NAO SE APLICA   | '-9             | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC             | RETENCAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE A(S) NFS-E NRS: 117 E 118 DE 2025 - *** PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK) - DJANEIRO/25. CT N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                                                     | 2025.0.000000127-9 | 5.644,98  |

|        |        |                                           |                         |            |    |                                                      |                          |                 |                 |                          |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |           |
|--------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801380  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NFS-E NR: 425/2025. PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK). MAIO/25*** CONTRATO N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                        | 2025.0.000000127-9 | 2.291,89  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 15/07/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801427  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | RETENCAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE A(S) NFS-E NR: 425/2025 *** PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK) - MAIO/25. CT N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                 | 2025.0.000000127-9 | 6.188,11  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800991  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NFS-E 253 DE 2025. PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK). MARCO/25*** CONTRATO N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                        | 2025.0.000000127-9 | 2.291,89  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 15/05/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801033  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | RETENCAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE A(S) NFS-E 253 DE 2025 *** PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK) - MARCO/25. CT N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                 | 2025.0.000000127-9 | 6.188,11  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801579  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | RETENCAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE A(S) NFS-E NR: 2025/526 *** PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK) - JUNHO/25. CT N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                | 2025.0.000000127-9 | 6.188,11  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 14/08/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801757  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NFS-E NR: 2025/526. PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK). JUNHO/25*** CONTRATO N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                       | 2025.0.000000127-9 | 2.291,89  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 14/07/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8002747 | PESSOA JURIDICA | 86703337000180  | INTEROP INFORMATICA LTDA | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO CONTINUADA DE CENTRAL DE SERVICOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL AOS USUARIOS DE SOLUCOES DE TI, NO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME NFS-E NR: 2025/526. PR. 2022.0.000034363-4. | 2025.0.000000127-9 | 48.295,57 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800753  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NFS-E NR: 190 DE 2025. PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK). FEVEREIRO/25*** CONTRATO N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                               | 2025.0.000000127-9 | 2.284,55  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 14/04/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF800847  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | RETENCAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE A(S) NFS-E NR: 190 DE 2025 *** PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK) - FEVEREIRO/25. CT N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                         | 2025.0.000000127-9 | 6.168,29  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 14/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8001586 | PESSOA JURIDICA | 86703337000180  | INTEROP INFORMATICA LTDA | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO CONTINUADA DE CENTRAL DE SERVICOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL AOS USUARIOS DE SOLUCOES DE TI, NO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME NFS-E 253/2025. PR. 2022.0.000034363-4.     | 2025.0.000000127-9 | 48.295,57 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 14/04/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8001587 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA       | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE INTEROP INFORMATICA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS (SERVICE DESK) MARCO/2025 - CONTRATO N. 62/2022. PROCESSO N. 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                 | 2025.0.000000127-9 | 5.432,96  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 14/03/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800057  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E NR: 190 DE 2025 *** CONTRATO N. 62/2022. PRESTACAO DE SERVICO (SERVICE DESK). FEVEREIRO/25. PE 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                                                     | 2025.0.000000127-9 | 3.263,65  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 14/02/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800036  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E NR: 117 E 118 DE 2025 *** CONTRATO N. 62/2022. PRESTACAO DE SERVICO (SERVICE DESK). JANEIRO/25. PE 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                                                 | 2025.0.000000127-9 | 2.986,76  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801188  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | PROVISAO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NFS-E NR: 327 DE 2025. PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK). ABRIL/25*** CONTRATO N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                    | 2025.0.000000127-9 | 2.291,89  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 13/06/2025 | DF | DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 070017000012025DF801270  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | RETENCAO PARA O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS SOBRE A(S) NFS-E NR: 327 DE 2025 *** PRESTACAO DE SERVICOS (SERVICE DESK) - ABRIL/25. CT N. 62/2022. PR 2022.0.000034363-4.                                                                                                                             | 2025.0.000000127-9 | 6.188,11  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 13/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8002368 | PESSOA JURIDICA | 86703337000180  | INTEROP INFORMATICA LTDA | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO CONTINUADA DE CENTRAL DE SERVICOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL AOS USUARIOS DE SOLUCOES DE TI, NO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME NFS-E NR: 2025/425. PR. 2022.0.000034363-4.  | 2025.0.000000127-9 | 48.295,57 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 13/06/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8002369 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA       | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE INTEROP INFORMATICA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS (SERVICE DESK) MAIO/2025 - CONTRATO N. 62/2022. PROCESSO N. 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                  | 2025.0.000000127-9 | 5.432,96  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 13/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8001934 | PESSOA JURIDICA | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL SA       | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | DEPOSITO EM CONTINUACAO EM CONTA VINCULADA, EM FAVOR DE INTEROP INFORMATICA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS (SERVICE DESK) ABRIL/2025 - CONTRATO N. 62/2022. PROCESSO N. 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                 | 2025.0.000000127-9 | 5.432,96  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 13/05/2025 | OB | ORDEM BANCARIA                                       | 070017000012025OB8001935 | PESSOA JURIDICA | 86703337000180  | INTEROP INFORMATICA LTDA | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | PAGAMENTO DA DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ORGANIZACAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO CONTINUADA DE CENTRAL DE SERVICOS (SERVICE DESK) PARA ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO DE 1º NIVEL AOS USUARIOS DE SOLUCOES DE TI, NO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME NFS-E NR: 2025/327. PR. 2022.0.000034363-4. | 2025.0.000000127-9 | 48.295,57 |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 12/08/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR8000172 | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E NR: 2025/640 E 2025/641 *** CONTRATO N. 62/2022. PRESTACAO DE SERVICO (SERVICE DESK). JULHO/25. PE 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                                                 | 2025.0.000000127-9 | 3.362,60  |
| 070017 | TRE/RJ | UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ | 070017000012025NE000102 | 12/05/2025 | DR | DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL  | 070017000012025DR800082  | NAO SE APLICA   | -9              | NAO SE APLICA            | 33904010 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC | RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NFS-E NR: 190 DE 2025 *** CONTRATO N. 62/2022. PRESTACAO DE SERVICO (SERVICE DESK). ABRIL/25. PE 2022.0.000034363-4.                                                                                                                                                                         | 2025.0.000000127-9 | 3.274,13  |

[illegible]