

Execução Financeira - UGR's STI

Atualizado em 1/3/2025

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 - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ	070017000012025NE000285	19/02/2025	DR	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO FINANCEIRA MUNICIPAL	NAO SE APLICA	^-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. 2020.0.00055583-3.	2020.0.000055583-3	1.013,32
070017	TRE/RJ	UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ	070017000012025NE000266	18/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	PESSOA JURIDICA	85240869000166	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	18/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	PESSOA JURIDICA	85240869000166	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	14/02/2025	DR	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO FINANCEIRA MUNICIPAL	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	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N 19871, CONTRATO N 103/2023. PROCESSO N 2024.0.00000243-0.	2023.0.000020675-7	4.904,79
070017	TRE/RJ	UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ	070017000012025NE000253	17/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	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 NF. 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	18/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	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 NOTAS(S) FISCAL(AIS) Nº(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	070017000012025NE000214	18/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	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 06/18. 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	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	14/02/2025	DR	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO FINANCEIRA MUNICIPAL	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 ELETRONICA 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	070017000012025NE000213	14/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	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	070017000012025NE000204	19/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	PESSOA JURIDICA	19661853000100	S3 SERVICOS LTDA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	APROPRIACAO DA DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGADORES E DE SUPERVISORES, INCLUINDO DESLOCAMENTOS, 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	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	17/02/2025	DR	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO FINANCEIRA MUNICIPAL	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. 2025.0.00000121-0	2025.0.000000121-0	747,58
070017	TRE/RJ	UGR - COODENADORIA DE LOGISTICA DO TRE-RJ	070017000012025NE000203	26/02/2025	DR	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO FINANCEIRA MUNICIPAL	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 - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ	070017000012025NE000201	05/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	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 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	13/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	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	070017000012025NE000177	27/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	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 JANEIRO DE 2025 (HORAS SUPLEMENTARES E DESLOCAMENTOS), OBJETO DO CONTRATO Nº 67/2021, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 4253, 4254 E 4255. PR. 2022.0.00004009-7.	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	0700170000120250B000890	PESSOA JURIDICA	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TITC	DEPOSITO DE RETENC0ES 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	24/02/2025	DR	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	070017000012025DR800041	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TITC	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS N. 4253, 4254 E 4255 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO DE TI, REF. A JAN 25 (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	070017000012025NE000175	10/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	0700170000120250B000557	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	070017000012025NE000157	11/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	0700170000120250B000572	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 ROTADOR/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	070017000012025NE000153	11/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	0700170000120250B000569	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.	2025.0.000000026-4	2.399,57
070017	TRE/RJ	UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ	070017000012025NE000152	10/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	0700170000120250B000550	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 Nº 5380. 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	0700170000120250B000656	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 ROTADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/12/24 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	070017000012025NE000134	19/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	0700170000120250B000664	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	070017000012025NE000133	19/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	0700170000120250B000664	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	070017000012025NE000121	24/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	0700170000120250B000837	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 ROTADOR/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	070017000012025NE000103	18/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	0700170000120250B000657	PESSOA JURIDICA	86703337000180	INTEROP INFORMATICA LTDA	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TITC	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: 20250000000000117 E 20250000000000118. PR. 2022.0.000034363-4.	2025.0.000000127-9	737,25
070017	TRE/RJ	UGR - COORD. DE INFRA-ESTRUTURA DO TRE-RJ	070017000012025NE000102	18/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	0700170000120250B000657	PESSOA JURIDICA	86703337000180	INTEROP INFORMATICA LTDA	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TITC	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: 20250000000000117 E 20250000000000118. 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	0700170000120250B000658	PESSOA JURIDICA	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TITC	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	14/02/2025	DR	DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL	070017000012025DR800036	NAO SE APLICA	-9	NAO SE APLICA	33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TITC	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	070017000012025NE000099	17/02/2025	OB	ORDEM BANCARIA	0700170000120250B000633	PESSOA JURIDICA	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, UTILIZANDO TECNOLOGIA 3G / 4G, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ROTADOR/MODEM E CHIP, PARA TRANSMISSAO DE DADOS POR PROTOCOLO IP, NO PERIODO DE 25/12/2024 A 24/01/2025, FATURA 0432546381. PROC. 2022.0.000020159-7.	2024.0.000051808-9	2.548,34
Total															599.942,22