

Pagamento a Fornecedores - 2020

Atualizado em: 27-mar-20

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
00330676000143	EPODONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				
		0006689/17	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA, DENTRE OUTROS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO	PREGAO	R\$ 158.584,68
Subtotal					R\$ 158.584,68
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		0000437/16	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS (LI 805).	INEXIGIVEL	R\$ 4.400,00
Subtotal					R\$ 4.400,00
00482840000138	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA				
		0003756/15	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA JUSTICA DO TRABALHO DA 1ª REGIAO (LI 247).	PREGAO	R\$ 1.457.504,74
		0003756/15	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA JUSTICA DO TRABALHO DA 1ª REGIAO- RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERC. ANTERIORES (LI	PREGAO	R\$ 29.897,50
Subtotal					R\$ 1.487.402,24
00500712115	OTTO TEIXEIRA DE CARVALHO				
		0000031/14	ALUGUEL DE IMOVEL DE RESENDE - LI 147.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 10.086,86
Subtotal					R\$ 10.086,86
00822025000170	KROLL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA				

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0004355/14	SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO - TERMO DE AJUSTE - MULTA - (LI 485).	PREGAO	R\$ 1.342,80
		0004355/14	SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO NO AMBITO DO TRT/1 - TERMO DE AJUSTE.	PREGAO	R\$ 3.902,13
Subtotal					R\$ 5.244,93
01065238720	DAVID MONTEIRO BORGES				
		0002068/14	LOCACAO DE IMOVEIS EM RAMOS PARA ARQUIVO OU DEPOSITO DE BENS MOVEIS - LI 144.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 9.056,16
Subtotal					R\$ 9.056,16
01221364000164	INTERFACE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP				
		0007911/17	MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATORIA INSTALADA NO EDIFICIO SEDE DAS 4ª, 5ª E 6ª VTS DE SAO GONÇALO - LI 173.	PREGAO	R\$ 600,00
Subtotal					R\$ 600,00
01229958000111	ATAC-FIRE EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS				
		0004527/16	MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS: SEDE, LAVRADIO, GOMES FREIRE, SAO JOAO DE MERITI E ARQUIVO GERAL DE SAO CRISTOVAO (LI 175).	PREGAO	R\$ 13.014,33
		0006019/16	SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO - LI 129.	PREGAO	R\$ 123.347,57
Subtotal					R\$ 136.361,90
01358390762	NATALIA DA GLORIA DE FREITAS BORGES				
		0002068/14	LOCACAO DE IMOVEIS EM RAMOS PARA ARQUIVO OU DEPOSITO DE BENS MOVEIS - LI 146.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 9.056,16
Subtotal					R\$ 9.056,16

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
01407134000194	ELOS ADMINISTRACAO E AGENCIAMENTO S/C				
		0001215/17	SERVICOS DE TELEFONISTAS (LI 065)	PREGAO	R\$ 798,74
Subtotal					R\$ 798,74
01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA				
		0005483/16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR LI 176.	PREGAO	R\$ 19.200,00
Subtotal					R\$ 19.200,00
01812762000155	PRESSIGRAF COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA				
		0000037/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA OFFSET MARCA MULTILITH - LI 180.	PREGAO	R\$ 2.811,10
Subtotal					R\$ 2.811,10
02013199000118	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A				
		0000007/19	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICIO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE ARARUAMA (LI 15)	INEXIGIVEL	R\$ 197,28
		0000035/20	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICIO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE ARARUAMA - LI 13.	INEXIGIVEL	R\$ 453,32
Subtotal					R\$ 650,60
02150327000175	ÁGUAS DO IMPERADOR S/A				
		0000037/20	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICIO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PETROPOLIS - LI 14.	INEXIGIVEL	R\$ 1.030,29
Subtotal					R\$ 1.030,29

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
02150336000166	AGUAS DE NITEROI S/A				
		0000004/19	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE NITEROI (LI 74)	INEXIGIVEL	R\$ 1.960,70
		0000032/20	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE NITEROI - LI 21.	INEXIGIVEL	R\$ 5.674,44
	Subtotal				R\$ 7.635,14
02225099000155	PONTA DO CEU URBANIZACAO, CONSTRUCOES & PAISAGISMO LTDA				
		0014959/18	CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACAE (LI 2555)	CONCORRENCIA	R\$ 324.489,50
	Subtotal				R\$ 324.489,50
02382073000110	PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS				
		0000013/19	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE CABO FRIO - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - LI0030.	INEXIGIVEL	R\$ 408,43
		0000013/19	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE CABO FRIO (LI 20)	INEXIGIVEL	R\$ 277,97
		0000043/20	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE CABO FRIO - LI 15.	INEXIGIVEL	R\$ 1.587,39
	Subtotal				R\$ 2.273,79
02402497000108	REPROPAPER SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA				
		0004032/18	SERVICO DE IMPRESSAO DE DESENHOS E IMAGENS - LI 177.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 0,00
		0004032/18	SERVICO DE IMPRESSAO DE DESENHOS E IMAGENS - LI 438.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 1.411,90
		0004032/18	SERVICO DE IMPRESSAO DE DESENHOS E IMAGENS. RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES (LI 77).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 1.267,20

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
Subtotal					R\$ 2.679,10
02421421000111	INTELG TELECOMUNICACOES LTDA.				
		0001018/17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (LI 199).	PREGAO	R\$ 4.749,96
		0001018/17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (LI 910).	PREGAO	R\$ 2.256,81
Subtotal					R\$ 7.006,77
02439057770	PATRICIA FARIA DE FIGUEIREDO ALFRADIQUE				
		0000119/19	RESSARCIMENTOS DIVERSOS - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 440).	NAO SE APLICA	R\$ 48,00
Subtotal					R\$ 48,00
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.				
		0006186/17	SERVICO DE ACESSO A INTERNET MOVEI BANDA LARGA - LI 195.	PREGAO	R\$ 10.046,40
		0006186/17	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEI BANDA LARGA (LI 336).	PREGAO	R\$ 10.046,40
Subtotal					R\$ 20.092,80
02838575000103	PNP SOLUTION SERVICE LTDA - EPP				
		0000649/18	SERVICO DE TECNICO ON SITE PARA CENTRAIS TELEFONICAS SIEMENS EMNITEROI E EM SAO JOAO DE MERITI - LI 200.	PREGAO	R\$ 840,00
Subtotal					R\$ 840,00
02860107000135	R2 CONSULTING SC LTDA.				

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0015708/18	MANUTENCAO DO SISTEMA AGORA - LI 191.	INEXIGIVEL	R\$ 23.086,80
Subtotal					R\$ 23.086,80
03117803000119	WALKAM CLIMATIZACAO LTDA.				
		0002318/18	SERVICO DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTTECNICA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO NOS FORUNS MARQUES DO LAVRADIO E	PREGAO	R\$ 166.399,30
Subtotal					R\$ 166.399,30
03314057000153	ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.				
		0016098/18	OBRA DE CONSTRUCAO DO FORUM DE PETROPOLIS (LI 2523)	TOMADA DE PRECO	R\$ 75.277,69
Subtotal					R\$ 75.277,69
03476184000159	NETSAFE CORP LTDA				
		0007555/16	FORNECIMENTO E REGULARIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE DE ANTIVIRUS (MCFEE) - LI 219.	PREGAO	R\$ 13.037,88
Subtotal					R\$ 13.037,88
03506307000157	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO				
		0000334/17	SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 119).	PREGAO	R\$ 52.628,19
		0000334/17	SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO TRT DA 1ª REGIAO. LI 457.	PREGAO	R\$ 481,57
Subtotal					R\$ 53.109,76
03698620000134	GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.				

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0003627/15	MANUTENCAO DA SALA COFRE (LI 167).	PREGAO	R\$ 3.495,55
Subtotal					R\$ 3.495,55
04352711000186	CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA				
		0001232/15	EXPANSAO DA REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), EQUIPAMENTOS, LICENCAS E CONTRATOS DE SUPORTE - LI 198.	PREGAO	R\$ 533,66
Subtotal					R\$ 533,66
04487255000181	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A				
		0001526/16	ASSISTENCIA MEDICA COMPLEMENTAR - LI 0294.	PREGAO	R\$ 172.831,32
		0001526/16	ASSISTENCIA MEDICA COMPLEMENTAR (LI 190).	PREGAO	R\$ 8.187,75
Subtotal					R\$ 181.019,07
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				
		0003631/14	EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - NACIONAIS E INTERNACIONAIS - LI 358.	PREGAO	R\$ 314,04
		0003631/14	EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - LI 422.	PREGAO	R\$ 1.945,84
		0003631/14	EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - LI 511.	PREGAO	R\$ 478,58
		0003631/14	EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LI 343	NAO SE APLICA	R\$ 215,97
		0003631/14	SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - FAM TST (LI 2408).	PREGAO	R\$ 1.926,74
Subtotal					R\$ 4.881,17

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
04674092000146	NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI				
		0008075/19	SERVICO DE SUPORTE TECNICO ON SITE EM DUAS CENTRAIS TELEFONICAS ALCATEL INSTALADAS NO FORUM MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND E NO EDIFICIO MARQUES	PREGAO	R\$ 3.500,00
		0013116/18	SUPORTE TECNICO ON SITE EM DUAS CENTRAIS TELEFONICAS ALCATEL INSTALADAS NO EDIFICIO BARAO DE MAUA E NO FORUM ADVOGADO EUGENIO ROBERTO	PREGAO	R\$ 3.100,00
					Subtotal
					R\$ 6.600,00
04842765000120	NETWAY TELECOM LTDA.				
		0006595/17	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA PROVER UM LINK SECUNDARIO (B) DE ACESSO DEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT DA 1ª REGIAO À INTERNET - LI 196.	PREGAO	R\$ 4.999,92
					Subtotal
					R\$ 4.999,92
04883087000143	FOA - INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.				
		0000038/14	LOCACAO DO IMOVEL DE PETROPOLIS - (LI 150).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 126.421,76
		0000038/14	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU 2020, DO IMOVEL EM PETROPOLIS (LI 286).	NAO SE APLICA	R\$ 7.474,84
					Subtotal
					R\$ 133.896,60
05014372000190	HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA				
		0002606/15	SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 336)	PREGAO	R\$ 1.484.930,56
					Subtotal
					R\$ 1.484.930,56
05077889000129	E.A.J.L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME				
		0000161/17	MANUTENCAO DE EXTINTORES E DE MANGUEIRAS DE INCENDIO (LI 178).	PREGAO	R\$ 11.854,58

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
Subtotal					R\$ 11.854,58
05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
		0004194/17	SUORTE TECNICO MENSAL PARA LICENCAS DO SOFTWARE DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECA SIABI - LI 192.	INEXIGIVEL	R\$ 1.605,82
Subtotal					R\$ 1.605,82
05291541000130	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP				
		0008547/18	AQUISIÇÃO DE PASTAS, CANETAS, BOBINAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO - LI 465.	PREGAO	R\$ 767,96
Subtotal					R\$ 767,96
05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI				
		0006049/17	SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL (LI 128).	PREGAO	R\$ 140.677,19
Subtotal					R\$ 140.677,19
05423963000111	OI MOVEL S.A.				
		0000943/14	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA INTERLIGACAO DA REDE CORPORATIVA ENTRE OS PREDIOS DA CAPITAL DO TRT/1 - LI 216.	PREGAO	R\$ 63.932,89
Subtotal					R\$ 63.932,89
05531749000189	ELEVADORES IVIMAIA LTDA.				
		0005883/16	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 ELEVADORES DA MARCA THYSENKRUPP INSTALADOS NO FORUM DE NITEROI - LI 170.	PREGAO	R\$ 7.600,00
Subtotal					R\$ 7.600,00

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
05956304000140	TRANSEGUARTEC TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.				
		0015273/19	SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 282).	PREGAO	R\$ 43.711,06
Subtotal					R\$ 43.711,06
06031440000192	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.				
		0013968/18	CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA/MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DARCY VARGAS (LI 2279).	CONCORRENCIA	R\$ 1.616.983,54
Subtotal					R\$ 1.616.983,54
06064175000149	AIRES TURISMO LTDA.				
		0003313/19	SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (LI 112).	PREGAO	R\$ 12.555,16
		0003313/19	SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS - MAGISTRADOS EM FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO FAM	PREGAO	R\$ 2.351,21
Subtotal					R\$ 14.906,37
06926223000160	AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS				
		0010233/18	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) IBM STORWIZE V5000 PELO PERIODO DE 24 MESES - LI 217.	PREGAO	R\$ 6.654,00
Subtotal					R\$ 6.654,00
06988305000130	IMPACTO CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI				
		0005429/16	SERVICOS DE RECEPCAO NAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 137).	PREGAO	R\$ 52.812,30
Subtotal					R\$ 52.812,30

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.				
		0002169/18	SERVICOS TECNICOS DE DIGITACAO(LI 067)	PREGAO	R\$ 22.944,91
Subtotal					R\$ 22.944,91
07228550000101	MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA				
		0000863/17	SERVICO DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET - LI 197.	PREGAO	R\$ 15.300,00
Subtotal					R\$ 15.300,00
07306082000146	J.PARICE COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA				
		0005816/14	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE APARELHOS INDIVIDUAIS NOS PREDIOS DO TRT DA 1ª REGIAO NA CAPITAL - LI 242.	PREGAO	R\$ 113.048,56
Subtotal					R\$ 113.048,56
07652317000151	FANSEL CONSTRUTORA LTDA - ME				
		0003161/16	OBRA DE REFORMA DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE BARRA DO PIRAI - RECONHECIMENTO DE DIVIDA - (LI 451).	TOMADA DE PRECO	R\$ 3.061,44
Subtotal					R\$ 3.061,44
07766048000154	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.				
		0006537/19	AQUISICAO DE SCANNERS DE PRODUCAO COM GARANTIA ON SITE DE TRIN-TA E SEIS MESES - RP (LI 2043)	PREGAO	R\$ 114.839,34
Subtotal					R\$ 114.839,34
07806762000129	MULTIFUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0004599/19	SERVIÇO DE OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE SOM E VÍDEO - LI 80.	NAO SE APLICA	R\$ 199,59
		0004599/19	SERVICOS DE OPERACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DE EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO (LI 133).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 124.127,87
Subtotal					R\$ 124.327,46
08210265000126	DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
		0000100/14	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER UM LINK PRIMARIO DE ACESSO DEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT DA 1ª REGIAO COM A INTERNET (LI 184).	PREGAO	R\$ 7.200,00
Subtotal					R\$ 7.200,00
08220952000122	RCS TECNOLOGIA LTDA.				
		0009562/17	EXERCICIOS ANTERIORES - MANUTENCAO DA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS E TELEFONIA - LI.	PREGAO	R\$ 10.459,36
		0009562/17	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEMENTOS ATIVOS E PASSIVOS DA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS E TELEFONIA - LI 190.	PREGAO	R\$ 88.315,58
		0009562/17	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEMENTOS ATIVOS E PASSIVOS DA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS E TELEFONIA (LI 1767).	PREGAO	R\$ 15.995,60
Subtotal					R\$ 114.770,54
09031962000182	C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
		0015277/18	AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - LI 2468.	PREGAO	R\$ 3.710,86
		0015277/18	AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA (LI 145).	PREGAO	R\$ 5.440,73
Subtotal					R\$ 9.151,59
09195493000137	AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A				

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0000047/20	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RESENDE - LI 18.	INEXIGIVEL	R\$ 207,89
Subtotal					R\$ 207,89
09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS				
		0000032/19	DESPESAS RELACIONADAS LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS (EXERCÍCIO 2019) LI 100.	NAO SE APLICA	R\$ 73,98
Subtotal					R\$ 73,98
09363632000194	MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP				
		0019143/18	"SERVICOS DE ""E-MAIL MARKETING"" (LI 342)"	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 478,50
Subtotal					R\$ 478,50
09451042000113	CORDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA				
		0000252/14	LOCACAO DOS ANDARES 4, 5 E 6 DO IMOVEL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - LI 156.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 90.559,24
		0000252/14	REEMBOLSO DE DESPESAS CONDOMINIAIS RELATIVAS AO IMOVEL ALUGADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (LI 237).	NAO SE APLICA	R\$ 1.419,33
		0000252/14	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU 2020, DO IMOVEL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - LI 0434.	NAO SE APLICA	R\$ 16.424,01
Subtotal					R\$ 108.402,58
09461647000195	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A				
		0004877/18	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL E VISITA (LI 733)	PREGAO	R\$ 6.706,00
Subtotal					R\$ 6.706,00

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
10439655000114	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME	0005197/16	SERVICOS DE MENSAGERIA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 203).	PREGAO	R\$ 213.632,82
Subtotal					R\$ 213.632,82
10527702749	ARMANDO DE ALMEIDA CARNEIRO	0000735/16	REEMBOLSO DE DESPESA COM IPTU 2020 DO IMOVEL DA RUA DA PROCLAMAÇÃO Nº 683, BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO/RJ - LI424.	NAO SE APLICA	R\$ 21.202,14
Subtotal					R\$ 21.202,14
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	0001584/19	VEICULACAO DE MATERIAS PERTINENTES AS LICITACOES E CONTRATOS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - LI 167.	PREGAO	R\$ 0,00
		0001584/19	VEICULACAO DE MATERIAS PERTINENTES AS LICITACOES E CONTRATOS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - LI 450.	PREGAO	R\$ 1.136,96
Subtotal					R\$ 1.136,96
12562289072	LUIZ CARLOS MACHADO	0020815/19	CONTRATACAO DE DIRETOR E DE ATORES DE TEATRO PARA REALIZAREM EXIBICAO DE LEITURA DRAMATIZADA (LI 229).	INEXIGIVEL	R\$ 235,15
Subtotal					R\$ 235,15
12940566000182	SOLUÇÕES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA.	0000037/18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA GUILHOTINA E MAQUINAS IMPRESSORAS OFFSET - LI 179.	PREGAO	R\$ 7.903,00
Subtotal					R\$ 7.903,00

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
12941013000144	ODALI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME				
		0018767/19	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU 2020, DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA PROCLAMAÇÃO NºS 855 E 901 (LI 433).	NAO SE APLICA	R\$ 188.974,14
Subtotal					R\$ 188.974,14
13325593000108	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA - ME				
		0008859/18	SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS E CORRELATOS (LI 210).	PREGAO	R\$ 4.050,00
Subtotal					R\$ 4.050,00
13753668000151	C. TELLER COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME				
		0001687/16	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LI 111.	PREGAO	R\$ 76.385,44
Subtotal					R\$ 76.385,44
14066449000167	QUETZAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L				
		0005201/17	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU 2020, DO IMOVEL LOCADO RUA FIGUEIRA DE MELO, Nº 406, SAO CRISTOVAO, RJ/RJ (LI 373).	NAO SE APLICA	R\$ 160.530,09
Subtotal					R\$ 160.530,09
14857885000154	CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DE MAUA				
		0019197/18	CONDOMINIO SALAS DO EDIFICIO BARAO DE MAUÁ (AUGUSTO SEVERO) (LI 155).	NAO SE APLICA	R\$ 239.571,72
Subtotal					R\$ 239.571,72
15825478000128	LOTUS AZUL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA				

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0006120/16	LOCAÇÃO DOS ANDARES 7 E 8 DE PRÉDIO EM MACAÉ PARA ABRIGAR UNIDADES DO TRT 1ª REGIÃO (LI 152).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 117.029,00
Subtotal					R\$ 117.029,00
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP				
		0002287/16	EXERCICIOS ANTERIORES - CONTINUADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OS IMÓVEIS DO INTERESSE DO TRIBUNAL.	PREGAO	R\$ 169,55
		0002287/16	SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - LI 908.	PREGAO	R\$ 891,95
Subtotal					R\$ 1.061,50
17723252000141	ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI				
		0010405/17	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ROBERTO SILVEIRA N. 142 - MARICA/RJ.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 10.200,00
		0010405/17	RESSARCIMENTO DO CONDOMINIO DO IMOVEL EM MARICA, RJ (LI 238).	NAO SE APLICA	R\$ 5.430,25
Subtotal					R\$ 15.630,25
17869849000107	AIR TIME RJ AR CONDICIONADO EIRELI				
		0004073/19	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO TIPO VRF INSTALADO NO FORUM DE SAO GONCALO - LI 161.	PREGAO	R\$ 13.888,88
		0008250/19	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE SAO JOAO DE MERITI - LI 419.	PREGAO	R\$ 16.906,13
Subtotal					R\$ 30.795,01
18465194000166	AMARE - CUIDADO DOMICILIAR E SERVICO DE SAUDE LTDA				
		0008965/19	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOME CARE (REF. PROC. N. 0001179-16.2013.4.02.5110 - 2 - JEF/DUQUE DE CAXIAS - AUTOR: ANTONIO CARLOS GONCALVES DOS REIS) (LI 222).	PREGAO	R\$ 36.360,68

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0008965/19	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOME CARE (REF. PROC. Nº 0001179-16.2013.4.02.5110 - 2-JEF/DUQUE DE CAXIAS - AUTOR: ANTONIO CARLOS GONCALVES DOS REIS) (LI 2481).	PREGAO	R\$ 6.666,12
Subtotal					R\$ 43.026,80
18494193000140	MULTITECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME				
		0006181/17	SERVICO DE SUPORTE ON SITE - SOLUCAO COMPOSTA POR APPLIANCE - LI 194.	PREGAO	R\$ 11.900,00
Subtotal					R\$ 11.900,00
19877285000333	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A				
		0003978/18	AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA GERACAO DE RELATORIOS DINAMICOS (LI 181).	PREGAO	R\$ 1.800,00
Subtotal					R\$ 1.800,00
20655497000193	CONDOMINIO DO EDIFICIO FRANCESCO LO-BIANCO				
		0006067/15	DESPESAS COM CONDOMINIO REFERENTE AO IMOVEL DE NOVA FRIBURGO - LI151.	NAO SE APLICA	R\$ 18.401,10
Subtotal					R\$ 18.401,10
21760032000165	PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI				
		0008547/18	AQUISIÇÃO DE PASTAS, CANETAS, BOBINAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO - LI 466.	PREGAO	R\$ 74,75
Subtotal					R\$ 74,75
24016172000111	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A				
		0002220/15	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - LI 109.	PREGAO	R\$ 230.395,82

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
Subtotal					R\$ 230.395,82
24934573000150	CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL LOTUS OFFICES				
		0006120/16	CONDOMÍNIO DOS ANDARES 7 E 8 DE PRÉDIO EM MACAÉ PARA ABRIGAR UNIDADES DO TRT/1ª REGIÃO - LI 0004.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 32.062,78
Subtotal					R\$ 32.062,78
26134020753	CLAYTON MONTEBELLO CARREIRO				
		0000074/14	ALUGUEL DE VOLTA REDONDA - LI 142.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 3.423,06
Subtotal					R\$ 3.423,06
26990812000115	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.				
		0007305/15	SUPORTE TECNICO PARA SERVIDORES DE APLICACAO JAVA RED HAT JBOSS EAP PARA O PJE (LI 138).	PREGAO	R\$ 5.754,58
		0007305/15	SUPORTE TÉCNICO PARA SERVIDORES DE APLICAÇÃO JAVA RED HAT JBOSS EAP PARA O PJE - LI 28.	PREGAO	R\$ 0,00
		0007485/15	SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL (ITENS 1 E 2) LI 215.	PREGAO	R\$ 34.869,33
Subtotal					R\$ 40.623,91
27039914000112	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME				
		0008547/18	AQUISIÇÃO DE PASTAS, CANETAS, BOBINAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO - LI 476.	PREGAO	R\$ 411,00
Subtotal					R\$ 411,00
28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME				

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0008547/18	AQUISIÇÃO DE PASTAS, CANETAS, BOBINAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO - LI 474.	PREGAO	R\$ 250,47
Subtotal					R\$ 250,47
28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
		0000023/18	CESSAO DE USO DE AREA NO FORUM DA COMARCA DE ITABORAI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ PARA O TRT/1ª REGIÃO (LI 236).	NAO SE APLICA	R\$ 11.367,71
Subtotal					R\$ 11.367,71
28576080000147	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI				
		0000008/19	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARRA DE PIRAI (LI 17)	INEXIGIVEL	R\$ 26,86
		0000036/20	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARRA DE PIRAI - LI 12.	INEXIGIVEL	R\$ 68,48
Subtotal					R\$ 95,34
28712123000174	MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A				
		0004153/15	SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE MODULO RISK MANAGER (LI 307).	PREGAO	R\$ 3.155,54
Subtotal					R\$ 3.155,54
29994423000156	CONCREJATO SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA				
		0009643/18	CONTRATAÇÃO DE REFORMA DAS FACHADAS INTERNAS E EXTERNAS DO EDIFÍCIO SEDE - LI 2386.	CONCORRENCIA	R\$ 418.968,65
Subtotal					R\$ 418.968,65
30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA				

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0000434/15	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO - LI 174.	PREGAO	R\$ 16.015,00
Subtotal					R\$ 16.015,00
30802043000151	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI				
		0011200/19	AQUIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - LI 2287	PREGAO	R\$ 5.896,61
Subtotal					R\$ 5.896,61
31607888734	SERGIO FONTA CRUZ				
		0020815/19	CONTRATAAO DE DIRETOR E DE ATORES DE TEATRO PARA REALIZAREM EXIBICAO DE LEITURA DRAMATIZADA (LI 228).	INEXIGIVEL	R\$ 330,00
Subtotal					R\$ 330,00
31880164000184	HOPE - CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA				
		0001743/14	SERVICO DE ASCENSORISTAS PARA OS ELEVADORES DO TRT/RJ (LI 063)	PREGAO	R\$ 35.604,57
		0006985/18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1 REGIAO (LI 719).	PREGAO	R\$ 13.745,36
		0006985/18	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NO AMBITO DO TRT DA 1ª REGIAO - EXERCICIOS ANTERIORES.	PREGAO	R\$ 72.517,34
		0007527/19	SERVICO DE ASCENSORISTAS PARA OS ELEVADORES DO TRT/RJ (LI 248).	PREGAO	R\$ 108.453,46
Subtotal					R\$ 230.320,73
32504706000187	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
		0000006/19	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE VOLTA REDONDA - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 446).	INEXIGIVEL	R\$ 2.013,52

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0000006/19	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE VOLTA REDONDA (LI 14)	INEXIGIVEL	R\$ 1.792,60
		0000034/20	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE VOLTA REDONDA - LI 16.	INEXIGIVEL	R\$ 736,01
		Subtotal			R\$ 4.542,13
32578559000190	WORD LICITACOES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E S				
		0008547/18	AQUISIÇÃO DE PASTAS, CANETAS, BOBINAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO - LI 470.	PREGAO	R\$ 29,96
		Subtotal			R\$ 29,96
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		0002103/14	STFC, MODALIDADE LOCAL, DDR E CANALIZACAO ISDN PRI A SEREM UTILIZADOS EM 04 CENTRAIS TELEFONIAS DESTE REGIONAL (LI 319).	PREGAO	R\$ 8.704,87
		0009090/19	STFC, MODALIDADE LOCAL, DDR E CANALIZACAO ISDN PRI A SEREM UTILIZADOS EM CENTRAIS TELEFONIAS DESTE REGIONAL (LI 159).	PREGAO	R\$ 16.806,35
		Subtotal			R\$ 25.511,22
33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.				
		0005097/16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM DE CABO FRIO (LI 082).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 6.380,44
		0007257/17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VT DE ITABORAI (LI 087).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 1.671,27
		0009196/17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM DE ITAPERUNA (LI 083).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 4.726,08
		0009196/17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM DE NITEROI (LI 086).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 23.754,74
		0009585/18	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (LI 098).	NAO SE APLICA	R\$ 198,45

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0009585/18	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSÃO (LI 088).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 51.179,44
Subtotal					R\$ 87.910,42
33249046000289	CENF - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE NOVA FRIBURGO				
		0000002/19	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NOVA FRIBURGO (LI 38)	INEXIGIVEL	R\$ 3.183,24
		0000020/20	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NOVA FRIBURGO (LI 023).	INEXIGIVEL	R\$ 7.815,67
Subtotal					R\$ 10.998,91
33352394000104	CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS				
		0000021/20	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - RIO DE JANEIRO - LI 11.	INEXIGIVEL	R\$ 158.205,36
Subtotal					R\$ 158.205,36
34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		0004802/18	CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE MALOTE - LI 164.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 29.281,64
		0012196/18	SERVICOS POSTAIS DIVERSOS POR MEIO DE CONTRATO MULTIPLO - LI 163.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 244.575,76
		0012196/18	SERVIÇOS POSTAIS. RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES (LI 271).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 15.630,49
Subtotal					R\$ 289.487,89
34043125000110	PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA				
		0002029/18	MANUTENÇAO PERIODICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E DE REBOQUE, DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRT DA 1ª REGIAO -	PREGAO	R\$ 25.694,79

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
Subtotal					R\$ 25.694,79
34260596000180	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA				
		0008426/19	DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE PROTECAOCONTRA INCENDIO JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CELESTINO, 50, NITEROI.	NAO SE APLICA	R\$ 88,78
Subtotal					R\$ 88,78
36054286000135	J P CRUZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA S/C - ME				
		0013571/19	LOCACAO DO IMOVEL DE DUQUE DE CAXIAS - EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A REAJUSTE NO VALOR DA LOCACAO (LI 365).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 2.793,11
Subtotal					R\$ 2.793,11
36100907000170	LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI				
		0004725/18	OBRA DE REFORMA NO PREDIO-SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA - 3 TERMO ADITIVO(LI 2071).	TOMADA DE PRECO	R\$ 22.660,71
		0004725/18	OBRA DE REFORMA NO PREDIO-SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA (LI 1673).	TOMADA DE PRECO	R\$ 19.688,97
Subtotal					R\$ 42.349,68
39754247000139	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIO				
		0000033/20	FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TRES RIOS - LI 22.	INEXIGIVEL	R\$ 530,10
Subtotal					R\$ 530,10
40282584000150	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA				
		0001728/17	SERVICOS DE GARCOM E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS (LI 136).	PREGAO	R\$ 209.213,46

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0004700/17	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NAS INSTALACOES DO TRT DA 1ª REGIAO - LI 165.	PREGAO	R\$ 42.572,19
		0005442/18	SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS E DE CAPINACAO E LIMPEZA DOS TERRENOS DO TRT DA 1ª REGIAO - LI 169.	PREGAO	R\$ 8.851,94
		Subtotal			R\$ 260.637,59
41249921000170	VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				
		0000861/17	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE TECNICO - RECONHECIMENTO DE DIVIDA (LI 435).	PREGAO	R\$ 1.164,84
		0000861/17	SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA (LI 185).	PREGAO	R\$ 5.451,68
		Subtotal			R\$ 6.616,52
41300141231	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - SEDE				
		0001680/20	PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA (CFRP)- ANATEL - LI 486.	NAO SE APLICA	R\$ 69,68
		Subtotal			R\$ 69,68
41301341231	FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL				
		0001680/20	PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TFF) LI 487.	NAO SE APLICA	R\$ 230,17
		Subtotal			R\$ 230,17
42272856000166	TOALHEIROS REAL LTDA				
		0005364/15	EXERCICIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E VESTES TALARES PARA O TRT DA 1ª REGIÃO.	PREGAO	R\$ 161,60
		0005364/15	LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E VESTES TALARES PARA O TRT/RJ - LI 172.	PREGAO	R\$ 1.008,33

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
Subtotal					R\$ 1.169,93
44925174720	INEZ MARIAM FIGUEIREDO MENDES				
		0000074/14	ALUGUEL DE VOLTA REDONDA - LI 143.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 3.423,07
Subtotal					R\$ 3.423,07
50737766000121	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS S/C LTDA.				
		0006953/14	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVADO SISTEMA ERGON - LI 193.	INEXIGIVEL	R\$ 18.382,60
Subtotal					R\$ 18.382,60
53113551749	EWA KORSAK PROCTER				
		0020815/19	CONTRATACAO DE DIRETOR E DE ATORES DE TEATRO PARA REALIZAREM EXIBICAO DE LEITURA DRAMATIZADA (LI 230).	INEXIGIVEL	R\$ 705,45
Subtotal					R\$ 705,45
55274919715	LUIZ HENRIQUE COSTA				
		0005376/19	LOCAÇA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA PROCLAMAÇÃO, Nº 634, BONSUCESO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 21040-282 - LI 192	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 131,10
		0005376/19	REEMBOLSO DE DESPESA COM IPTU 2020 DO IMOVEL DA RUA DA PROCLAMAÇÃO Nº 634, BONSUCESO, RIO DE JANEIRO/RJ - LI426.	NAO SE APLICA	R\$ 24.393,90
Subtotal					R\$ 24.525,00
58069360000120	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.				
		0000380/17	SERVICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO DE PRIMEIRO E SEGUNDO NIVEIS (SERVICE DESK) (LI 277).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 218.376,63

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
Subtotal					R\$ 218.376,63
59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		0001352/17	FORNECIMENTO DE ATUALIZACAO DE PRODUTOS ORACLE LICENCIADOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO - LI 221.	INEXIGIVEL	R\$ 63.240,93
Subtotal					R\$ 63.240,93
59474769753	HELIO HENRIQUE COSTA				
		0005376/19	LOCAÇA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA PROCLAMAÇÃO, Nº 634,BONSUCESO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 21040-282 - LI 355	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 131,10
Subtotal					R\$ 131,10
60008695768	AMELIA DE FATIMA LIRIO COSTA				
		0005376/19	LOCAÇA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA PROCLAMAÇÃO, Nº 634, BONSUCESO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 21040-282 - LI 535	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 131,10
Subtotal					R\$ 131,10
60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A				
		0000613/17	CONTRATAcao DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DA RUA DA PROCLAMACAO, Nº 855 - BONSUCESO/RJ (LI 081).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 5.876,12
		0000613/17	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (LI 97).	NAO SE APLICA	R\$ 414,98
		0005087/16	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E OUTRAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 335)	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 814.734,90
		0005087/16	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (LI 090).	NAO SE APLICA	R\$ 12.222,18
		0017755/18	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (LI 096).	NAO SE APLICA	R\$ 5.032,73

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
		0017755/18	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (LI 355)	NAO SE APLICA	R\$ 2.152,82
		0017755/18	DESPESA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA AV. AUGUSTO SEVERO, 84 (LI 42)	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 53.077,55
		0017755/18	DESPESA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA AV. AUGUSTO SEVERO, Nº 84(LI 095).	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 117.526,06
Subtotal					R\$ 1.011.037,34
62907328700	TANIA TEREZA MEDEIROS CARVALHO				
		0000031/14	ALUGUEL DE IMOVEL DE RESENDE - LI 148.	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 10.086,84
Subtotal					R\$ 10.086,84
64106552000161	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
		0015946/18	AQUISICAO EVENTUAL DE CAFE SUPERIOR - LI 463.	PREGAO	R\$ 6.990,00
Subtotal					R\$ 6.990,00
71208516000174	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL				
		0010475/17	SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) PARA LIGAÇÕES ORIGINADAS DE TERMINAIS FIXOS (LI 160).	PREGAO	R\$ 1.436,25
Subtotal					R\$ 1.436,25
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
		0009090/19	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO. RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES (LI 576)	PREGAO	R\$ 4.193,22
Subtotal					R\$ 4.193,22

CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Nº do Processo	Bem/Serviço Adquirido	Modalidade de Licitação	Total Pago
77853083000196	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - ME	0011200/19	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - LI 2285	PREGAO	R\$ 4.501,50
Subtotal					R\$ 4.501,50
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI	0005108/19	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIGITACAO (LI 126).	PREGAO	R\$ 66.050,13
Subtotal					R\$ 66.050,13
79975925634	GISELLE APARECIDA DE FARIA	0005376/19	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA PROCLAMAÇÃO, Nº 634,BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 21040-282 - LI 354	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 131,10
Subtotal					R\$ 131,10
90180605000102	GENTE SEGURADORA AS	0016160/18	PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEICULO (LI 005).	PREGAO	R\$ 100,00
Subtotal					R\$ 100,00
90347840001432	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	0001876/16	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO FORUM DE NOVA IGUACU - LI 171.	PREGAO	R\$ 3.762,50
Subtotal					R\$ 3.762,50
Total Geral					R\$ 11.464.362,71