

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO
 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 NUCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 MES REFERENCIA: MARÇO/2024

Filtro do relatório:

PTRES	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor	NE CCor - Favorecido		NE CCor - Descrição	Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Modalidade Licitação		Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)
167983	00129/2024	080005000012024NE000103	61600839002107	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, COM O CONTRATO TRT Nº 20/2023 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SELECAO E TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS, A SEREM EXECUTADOS POR MEIO DA CONCESSAO DE ESTAGIO GRADUACAO A ESTUDANTES DE GRADUACAO NO AMBITO DO TRT13ª REGIAO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2024	3.184,00
167983	00130/2024	080005000012024NE000062	61600839002107	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	EMPENHO PRA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM O CONTRATO TRT Nº 24/2023, E REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM PARA RECRUTAR E SELECIONAR ADOLESCENTES E JOVENS APRENDIZES DO CURSO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, A SEREM INSCRITOS EM PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL VOLTADO PARA A FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL METODICA APOS CONTRATAÇÃO PARA ATUACAO NO TRT13 REGIAO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2024	285.986,76
167983	00543/24	080005000012024NE000177	13716624000151	AFRANIO DUARTE DE SA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ADESIVOS DE VINIL COM REFILE PARA SEREM UTILIZADOS NAS LIXEIRAS DE PAPELAO DA COLETA SELETIVA ECO PONTO, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 00543/2024	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2024	417,90
167983	00543/24	080005000012024NE000178	18146232000118	SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ADESIVOS DE VINIL COM REFILE PARA SEREM UTILIZADOS NAS LIXEIRAS DE PAPELAO DA COLETA SELETIVA ECO PONTO, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 00543/2024.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2024	1.040,00
167983	00743/2024	080005000012024NE000174	13427076000140	NORDESTE BALANCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELETRICA DE ACO INOX, PARA USO DO CIJUS 2 CENTRO INTEGRADO DE JUSTICA SOCIAL.	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2024	699,00
167983	00790/2024	080005000012024NE000198	11372084002154	POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) LITROS DE ARLA 32 2 AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, PARA USO NOS VEICULOS TIPO VAN E CAMINHAO DESTE TRIBUNAL, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOS AUTOS. PROAD 00790/2024	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2024	300,00
167983	01020/2024	080005000012024NE000175	35663747000104	VIACARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CARTUCHOS DE IMPRESSAO COLORIDOS- RIBBONS PARA IMPRESSORA FARGO DTC 1250E PARA USO NA CONFECCAO DE CARTOES DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL. PROAD 1020/24	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2024	2.280,00
167983	542/2024	080005000012024NE000179	03691604000110	FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIXEIRAS DE PAPELAO PARA SEREM UTILIZADAS EM PONTOS DE COLETA SELETIVA ECO PONTO A SEREM DISTRIBUIDAS NAS VARAS UNICAS DA 13ª REGIAO GUARABIRA, PATOS, SOUSA, ITAPORANGA E CATOLE DO ROCHA, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 00542/2024	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2024	1.600,00
167983	PROAD 0573/2024	080005000012024NE000210	00000028000129	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA DA PLATAFORMA TARGET GEDWEB 2 SISTEMA DE GESTAO DE NORMAS E DOCUMENTOS REGULATORIOS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: . SEM LIMITE DE USUARIOS. VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES. PROAD TRT Nº 0573/2024	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2024	2.807,79
167983	PROAD 1295/2024	080005000012024NE000208	22214108000110	TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A PEÇA EM ACO INOX DOURADA, NA MEDIDA 10 CM X 5 CM, CONFORME IMAGEM EM ANEXO. APLICACAO NA ESCULTURA REPRESENTATIVA DO SELO DIVERSIDADE E INCLUSAO. PROAD TRT Nº 1295/2024.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2024	450,00

167985	00093/2024	080005000012024NE000040	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT N.º 32/2021, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA ORACLE DO BRASISISTEMAS LTDA., CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE SUPORTE TECNICO PARA AS LICENCAS DOS SOFTWARES ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, REAL APPLICATION CLUSTERS, TUNING PACK, DIAGNOSTICS PACK E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE BANCO DE DADOS ORACLE.	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2024	326.413,67
167986	00904/2024	080005000012024NE000170	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NO CURSO TESTE DE INVASAO DE APLICACOES WEB (EAD), PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE REDES, NO FORMATOEAD, NO PERIODO DE 11/03/2024 A 21/04/2024, QUE SERA REALIZADO NA MODALIDADE EAD, NA PLATAFORMA DA EMPRESA, NO PERIODO DE 11/03/2024 A 21/04/2024.	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2024	2.880,00
167986	02043/2024	080005000012024NE000202	27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO SERVIDOR JOSE HUGO LEITE QUINHO NO CURSO PRATICO: OPERACIONALIZACAO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR, QUE SERA REALIZADO, DE FORMA ONLINE, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MARCO DE 2024, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AO PROAD 02043/24	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2024	2.890,00
167986	PROAD 1697/2024	080005000012024NE000201	18004679315	GLAUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE AO REALIZACAO DE CURSO SOBRE PRECATORIO. PROAD TRT N° 1697/2024.	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2024	4.320,00
167986	PROAD 2495/2024	080005000012024NE000218	510510	GERENCIA EXECUTIVA JOAO PESSOA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS. PROAD TRT N° 2495/2024.	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2024	384,00
167986	PROAD 2495/2024	080005000012024NE000219	02877055442	TARCISO CARLOS CAVALCANTI JUNIOR	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE RECICLAGEM PARA OS SERVIDORES, TECNICOS JUDICIARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE AGENTE DA POLICIA JUDICIAL, CONSOANTE RECOMENDA A LEI 11.416/2006, REFERENTE AO TESTE DE APTIDAO FISICA E TAF, SENDO A PRIMEIRA ETAPA DO CURSO. PROAD TRT N° 2495/2024	33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2024	1.920,00
167987	PROAD 1473/2024	080005000012024NE000225	510510	GERENCIA EXECUTIVA JOAO PESSOA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS. PROAD TRT N° 2495/2024.	33914718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2024	96,00
167987	PROAD 1473/2024	080005000012024NE000227	02684405492	DANIELA CARVALHO DE LIMA NOBRE	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE AO PROGRAMA TRABALHO SEGURO REALIZARAO PALESTRA A IMPORTANCIA DAS	33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2024	480,00
167987	PROAD 1479/2024	080005000012024NE000172	00915463628	FABRICIO LIMA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE AO CURSO INTERPRETACAO DE SENTENCAS E ACORDAOS PARA FINS DE CALCULOS. PROAD TRT N° 1479/2024.	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2024	2.160,00
Fonte: Tesouro Gerencial											640.309,12