

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO											
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS											
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS											
MÊS REFERÊNCIA: JUNHO/2025											
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)
167983	02370/2025	080005000012025NE000310	21613964000185	JOALISSON DE ALMEIDA GOMES	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ELEMENTOS FILTRANTES (REFIS) PARA SUBSTITUICAO TEMPORAL, A CADA 6 MESES, NOS PURIFICADORES DE AGUA LIBEL E IBBL, MEDIANTE DISPENSA DE LICITACAO COMUM - ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 e PROAD. 2370/2025	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	3.365,64
167983	02371/2025	080005000012025NE000300	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.01 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (ITENS 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 E 22) E MONTANTE DE R\$ 1.656,01. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025. RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	1.267,53
167983	02371/2025	080005000012025NE000300	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.01 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (ITENS 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 E 22) E MONTANTE DE R\$ 1.656,01. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025. RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	298,50
167983	02371/2025	080005000012025NE000300	47134863000115	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.01 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (ITENS 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 E 22) E MONTANTE DE R\$ 1.656,01. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025. RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	89,98
167983	02371/2025	080005000012025NE000302	34387726000140	SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.02 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (ITENS 8, 9, 16, 23, 24 E 25) E MONTANTE DE R\$ 1.167,58. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025. RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	341,50
167983	02371/2025	080005000012025NE000302	34387726000140	SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.02 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (ITENS 8, 9, 16, 23, 24 E 25) E MONTANTE DE R\$ 1.167,58. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025. RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	826,08
167983	02371/2025	080005000012025NE000303	21519142000130	D.V. DISTRIBUICAO LTDA	NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.03 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA D.V. DISTRIBUICAO LTDA (ITEM 20- CANETAS) E MONTANTE DE R\$ 2.247,84. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025. RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	2.247,84
167983	02371/2025	080005000012025NE000304	29994585000194	29.994.585 ALINE ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.04 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA ALINE ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA (ITEM 21- CANETAS) E MONTANTE DE R\$5.661,00. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025. RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	5.661,00

167983	02371/2025	080005000012025NE000305	22115618000130	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.05 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS. EMPRESA CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ITENS 4 E 5- BOBINAS E BORRACHAS) E MONTANTE R\$131.23. DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025, RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.91), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 2371/2025.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	131,23
167983	04518/2025	080005000012025NE000311	02974662000198	INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISICAO DE 12U CARTOES PARA AUTORIZACAO DO PORTE DE ARMA DE FOGO INSTITUCIONAL A SEREM CONFECCIONADOS E IMPRESSOS (CONSUMO, POIS NAO HA FORNECIMENTO DE MP) PELA ENTIDADE ESTADUAL DO GOVERNO PB INTERGRAF GRAFICA E EDITORA DA UNIAO. CUSTO R\$30,00 E VALOR R\$360,00 (ITEM 1). DISPENSA DE LICITACAO, TR (DOC. 32), DESPACHO OD (SCD, DOC. 42) E PROAD N. 04518/2025.	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	360,00
167983	4412/2025	080005000012025NE000315	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA SERVIDORA DEBORA CRISTINA BARBOSA DA SILVA NO EVENTO XIX CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA (CONBRASCOM), QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE SAO LUIS (MA), CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD. 4412/2025	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	JUN/2025	1.500,00
167983	4583/2025	080005000012025NE000312	10407320000114	VERDE OLIVA COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO E ACESSORIO	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CINTOS DE GUARNICAO COM COLDRES E PORTA CARREGADORES PARA USO DOS AGENTES DA POLICIA JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO. PROAD 4583/2025	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	3.960,00
167983	PROAD 01477/2025	080005000012025NE000284	18806093000101	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	NOTA DE EMPENHO DE DESPESA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMERAS) RECLASSIFICADO COMO CONSUMO -POR FORCA DO ATO TRT-13 SGP 082/2020 (ART. 4º, I) E SUGESTAO DO CMP (DESPACHOS, DOC. 124 E 125)- VISANDO SUBSTITUIR AS CAMERAS INSTALADAS NAS SALAS DE SESSOES DO PLENO, 1ª E 2ª TURMAS DE JULGAMENTO. EMPRESA EDERSON CUNHA DE SOUSA COMERCIO DE INFORMATICA. VALOR R\$5.400,92. PAC 2025 (ID 1728), DISPENSA ELETR. 90001/2025, PROPOSTA (DOC.113) E PROAD 01477/2025.	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	5.400,92
167983	PROAD 02373/2025	080005000012025NE000306	51566738000151	GS MIRANDA LTDA	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.1 DA EMPRESA GS MIRANDA LTDA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ITEM 1- AMPLIFICADOR) OBJETIVANDO EQUIPAR AS SALAS DE AUDIENCIA DA 1ª E 2ª VT DE SANTA RITA-PB. VALOR R\$1.273,32. DISPENSA ELETRONICA 90007/2025, RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.86), DESPACHO OD (SCD, DOC. 93) E PROAD 02373/2025.	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	1.273,32
167983	PROAD 02373/2025	080005000012025NE000307	51566738000151	GS MIRANDA LTDA	NOTA DE EMPENHO DE DESPESA N.2 DA EMPRESA GS MIRANDA LTDA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ITEM 2- CAIXA DE SOM) REBAIXADO PARA MAT. CONSUMO - POR FORCA DO ATO TRT-13 SGP 082/2020 (ART. 4º, I) E RECOMENDACAO DO CMP (DOCS. 38 E 39) FACE AO CUSTO UNITARIO R\$314,73- OBJETIVANDO EQUIPAR AS SALAS DE AUDIENCIA DA 1ª E 2ª VT DE SANTA RITA. VALOR R\$629,46. DISPENSA 90007/2025, RELATORIO PREGOEIRO (DOC.86), DESPACHO OD (SCD, DOC. 93) E PROAD 2373/2025.	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	629,46
167983	PROAD 02373/2025	080005000012025NE000308	27840547000151	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	NOTA DE EMPENHO DE DESPESA DA EMPRESA AJR COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ITEM 3- MICROFONE) REBAIXADO PARA MAT. CONSUMO -POR FORCA DO ATO TRT-13 SGP 082/2020 (ART. 4º, I) E RECOMENDACAO DO CMP (DOCS. 38 E 39) FACE AO CUSTO UNITARIO R\$246,00- OBJETIVANDO EQUIPAR AS SALAS DE AUDIENCIA DA 1ª E 2ª VT DE SANTA RITA. DISPENSA 90007/2025, RELATORIO PREGOEIRO (DOC.86), DESPACHO OD (SCD, DOC. 93) E PROAD 2373/2025.	33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	492,00
167983	PROAD 02373/2025	080005000012025NE000309	51340170000156	P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA DA EMPRESA PRC FREIRE PRODUTOS E SERVICOS REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITEM 4- FIO POLARIZADO) OBJETIVANDO EQUIPAR AS SALAS DE AUDIENCIA DA 1ª E 2ª VT DE SANTA RITA-PB. VALOR R\$237,00. DISPENSA ELETRONICA 90007/2025, RELATORIO PREGOEIRO/CPL (DOC.86), DESPACHO OD (SCD, DOC. 93) E PROAD 02373/2025.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	237,00

167983	PROAD 3240/2025	080005000012025NE000296	31401798000107	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA PUBLICA C/ MATERIAL PERMANENTE A ADQUIRIR DA EMPRESA DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR LTDA REF. A AQUISICAO DE AUTOCLAVE PARA USO ODONTOLOGICO, CONFORME ESTABELECIDO NO AVISO DE CONTRATACAO DIRETA. VALOR: R\$4.542,70 (ITEM 1). DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA Nº 90004/2025, DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOC. 82) E PROAD Nº 03240/2025.	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.ME D.,ODONT,LABOR.HOSPI T.	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	4.542,70
167983	PROAD 3399/2025	080005000012025NE000281	13230228000110	VIA SUL TRANSPORTE E LOGISTICA DE VEICULOS LTDA	NOTA DE EMPENHO DA DESPESA PUBLICA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE FRETE P/ TRANSPORTAR 01 VEICULO OFICIAL (MARCA FORD FUSION) DOADO PELO TST ATRAVES DE CAMINHAO CEGONHA VINDO DE BRASILIA ATE A PB. EMPRESA VIA SUL TRANSPORTE E LOGISTICA DE VEICULOS LTDA. CUSTO DA CONTRATACAO R\$3.590,00 C/ PRAZO DE ENTREGA DE 15 A 20 DIAS UTEIS. NAO HA PREVISAO NO PCA 2025. DISPENSA DE LICITACAO, TR (DOC. 37) E PROAD 3399/2025.	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	3.590,00
167985	00325/2025	080005000012025NE000103	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM O CONTRATO TRT Nº 24/2022, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD, PARA SER UTILIZADO NOS SITES E SISTEMAS WEB DO TRT13 COM A FINALIDADE DE GARANTIR SEGURANCA AOS USUARIOS E AUTENTICIDADE DOS NOSSOS SITES E CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, TIPO A-1, PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICACAO DIGITAL DO TRT13.	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	960,80
167985	02475/2025	080005000012025NE000279	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL AO CONTRATO TRT Nº 24/2022, MEDIANTE RECONHECIMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO EXERCICIO 2024 A PARTIR DE 08/04/24. CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD, PARA SER UTILIZADO NOS SITES E SISTEMAS WEB DO TRT13 ... E CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, TIPO A-1 (DOC.1), CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AO PROAD 02475/2025 .	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	06	DISPENSA DE LICITACAO	JUN/2025	85,12
167986	4775/2025	080005000012025NE000274	53940195000116	SUPREME TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO ONLINE: EFD-REINF E DCTFWEB PARA ORGAOS PUBLICOS, CONSELHOS DE CLASSE, ESTATAIS E SISTEMA S - TEORIA E PRATICA. O CURSO SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27.06.2025, NO HORARIO DAS 13H30 AS 17H30, AULAS EM AMBIENTE VIRTUAL 100% AO VIVO, POR MEIO DA PLATAFORMA DA EMPRESA. PUBLICO ALVO01 SERVIDOR LOTADO NA SOF - TALVANES CAVALCANTE DE MELO. PROAD TRT Nº 4775/2025.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	JUN/2025	2.290,00
167986	5429/2025	080005000012025NE000298	48941539000171	JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE CORREIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, NO CURSO OBRAS PUBLICAS E MANUTENCAO PREDIAL PARA O PODER JUDICIARIO, DE ACORDO COM ASRESOLUCOES CNJ 114/2010 E CSJT 70/2010, EXCLUSIVO PARA TRIBUNAIS, COM CARGA HORARIA DE 24 H/AULA E SERA REALIZADO NO PERIODO DE 30/06/2025 A 02/07/2025, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 5429/2025.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	JUN/2025	3.790,00

FONTE: Tesouro Gerencial