

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO											
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS											
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS											
MÊS LANÇAMENTO: DEZ/2023											
PTRES	NE CCor - Núm. Processo	NE CCor	NE CCor - Favorecido	NE CCor - Descrição	Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Modalidade Licitação	Item Informação	Mês Lançamento	Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	
167983	00237/2023	080005000012023NE00089	09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DA CAGEPA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESTE DESTRE TRIBUNAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, EXCETO A VT DE SOUSA/PB, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 00237/2023	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	07	INEXIGIBILIDADE	DEZ/2023	2.112,46
167983	00239/2023	080005000012023NE00084	07900709000192	DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM O CONSUMO DE AGUA NA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	07	INEXIGIBILIDADE	DEZ/2023	80,00
167983	08031/2023	080005000012023NE000930	48051195000125	WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DESTA EGREGIO REGIONAL, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 8031/2023	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	06	DISPENSA DE LICITACAO	DEZ/2023	360,18
167983	08031/2023	080005000012023NE000931	52134461000150	LUZOR GROUP LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DESTA EGREGIO REGIONAL, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 8031/2023	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	06	DISPENSA DE LICITACAO	DEZ/2023	580,23
167983	08031/2023	080005000012023NE000932	52134461000150	LUZOR GROUP LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DESTA EGREGIO REGIONAL, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 8031/2023	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	06	DISPENSA DE LICITACAO	DEZ/2023	2.416,04
167983	09965/2023	080005000012023NE000922	20474613000178	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA NO TRATAMENTO DE RESIDUOS, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL AS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS PELO NUCLEO DE SAUDE DO TRT DA 13ª DA REGIAO. PROAD 09965/2023.	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	06	DISPENSA DE LICITACAO	DEZ/2023	1.549,17
167983	10096/2023	080005000012023NE000941	06910878906	DANIEL FAUTH WASHINGTON MARTINS	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS AO MINISTRANTE DANIEL FAUTH WASHINGTON MARTINS, EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURITIBA/PR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 26/11 A 30/11/2023, A FIM DE MINISTRAR O CURSO PROCESSO COMUNICATIVOS, RELACOES DE GENERO E AMBIENTE DE TRABALHO. PROAD. 10096/2023.	33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	06	DISPENSA DE LICITACAO	DEZ/2023	3.150,00
167985	00059/2023	080005000012023NE000052	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCÍCIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT Nº 32/2021, COM VIGENCIA ATE 24/11/2023, CUJO OBJETIVO É A CONTRATAÇÃO 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. PROAD 00059/2023	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTA TIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	07	INEXIGIBILIDADE	DEZ/2023	6.923,91
167986	11874/2023	080005000012023NE000920	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INSCRICAO DE SERVIDORES PARA O CURSO: NOVA LEI GERAL DE LICITACOES PUBLICAS - 14.133/2021, A SER NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 - PROAD TRT13 11874/2023	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	DEZ/2023	8.380,00
167986	11879/2023	080005000012023NE000914	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A INSCRICAO DE SERVIDORES PARA O CURSO: ESOCIAL NO AMBITO DA ADM. PUBLICA: PRATICA E DEMONSTRACAO NO AMBIENTE OFICIALNOVA VERSAO DE LEIAUTE 1.2, OBRIGATORIA A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2023, ALTERADA PELA NOVA PORTARIA CONJUNTA Nº 44 DE AGOSTO DE 2023, DA RECEITA FEDERAL, QUE TAMBEM ALTERAO MANUAL DO E_SOCIAL, A SER NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023 PROAD 11879/2023	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	DEZ/2023	16.450,00
167986	12242/2023	080005000012023NE000924	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A TAXA DE INSCRICAO DE SERVIDOR PARA O CURSO: FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A NOVA LEI 14.133/2021, PREVISTO PARA OS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023, DAS 8H30 AS 12H00 E DAS 13H00 AS 17H30, NA CIDADE DE NATAL/RN. CARGA HORARIA: 16 (DEZESSEIS) HORAS AULA. O CURSO SERA PRESENCIAL E COM INTERATIVIDADE ENTRE A TURMA E O PROFESSOR, CONFORME CONSTA NO PROJETO BASICO. PROAD 12242/23	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	DEZ/2023	3.590,00
Fonte: Tesouro Gerencial										TOTAL	45.591,99