

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
MÊS REFERÊNCIA: MAIO/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 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SELECCAO 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	MAI/2024	8.366,00
167983	00130/2024	080005000012024NE000062	61600839002107	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM O CONTRATO TRT Nº 24/2023, E REFERE-SE A CONTRATACAO 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 CONTRATACAO PARA ATUACAO NO TRT13 REGIAO.	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	3.989,00
167983	01211/2024	080005000012024NE000337	10194075000104	MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A A AQUISICAO DE DUAS PECAS DE REPOSICAO PARA O SISTEMA DE ARCONDICIONADO DA 10ª VARA DO TRABALHO NO FORUM MAXIMIANO FIGUEIREDO (FMF) PERTENCENTE AO TRT-13, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME CONSTA NOS AUTOS. PROAD 01211/2024	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	36.025,00
167983	01447/2024	080005000012024NE000307	04615450000140	RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE 10 (DEZ) LICENCAS PARA A PLATAFORMA DE CURSOS UDEMY FOR GOVERNMENT, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MODALIDADE: EAD. ACESSO: ILIMITADO AOS CURSOS E CONTEUDOS DISPONIBILIZADOS. PERIODO: 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONSTA NO PROJETO BASICO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 1447/2024	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	07	INEXIGIBILIDADE	MAI/2024	19.820,30
167983	02254/2024	080005000012024NE000301	31207638000121	BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) MOTORES PARA OS PORTOES DOS 02 (DOIS) SUBSOLOS/GARAGEM (VEICULOS INSTITUCIONAIS) DO TRT SEDE, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 02254/2024	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	12.132,00
167983	02444/2024	080005000012024NE000304	37321091000177	INSTITUTO REDE BRASIL DO PACTO GLOBAL	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY SOBRE O TEMA SUSTENTABILIDADE, COM ENFASE NO ESG, ABORDAGEM QUE ESTA ANCORADA EM DIMENSOES ESSENCIAIS PARA ASORGANIZACOES ç AMBIENTAL, SOCIAL, GOVERNANCA E CULTURAL. CAPACITACAO DE GESTORES E SERVIDORES ENVOLVIDOS COM A SUSTENTABILIDADE NO AMBITO DO TRT13. PROAD 02444/2024	33903948	SERVICO DE SELECCAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	MAI/2024	33.300,00
167983	02731/2024	080005000012024NE000347	153163	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICIO DE REALIZACAO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA RELACIONADAS A EFICIENTIZACAO ENERGETICA DE PREDIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PARAIBA (SEDE E FORUM MAXIMIANO DE FIGUEIREDO), DURANTE 06 (SEIS) MESES, NOS MOLDES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, LANCADOS NO PROAD TRT N.º 2731/2024	33913501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	07	INEXIGIBILIDADE	MAI/2024	210.000,00
167983	02839/2024	080005000012024NE000317	31096317000105	THAIS OLIVEIRA BORGES 41373494875	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO PARA A COPA) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DESTA TRIBUNAL, CONFORME CONDICIOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021. PROAD 02839/2024.	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	16.731,20
167983	03116/2024	080005000012024NE000333	13716624000151	AFRANIO DUARTE DE SA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS CONTRATACAO DE SERVICIO DE IMPRESSAO E INSTALACAO DE ADESIVOS EM VINIL (PLOTAGEM), CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 03116/2024	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	2.117,94
167983	03326/2024	080005000012024NE000320	02323033000106	STA CAMINHOS VEICULOS E SERVICOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO OFICIAL: SPRINTER DE PLACA SKW4H55, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO TRT13. OBS: MAO DE OBRA GRATUITA.	33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	1.820,70
167983	03560/2024	080005000012024NE000318	41570283000194	S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS GRAFICOS	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ITENS PERSONALIZADOS (SACOLAS ECOBAG, CADERNOS, CANETAS E SQUEEZES), PELAS RAZOES E CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA ç DOD E NO TERMO DE REFERENCIA, CONSTANTES, RESPECTIVAMENTE, NOS (DOCS. 1 E 44). PROAD 03560/2024	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	5.157,00
167983	03560/2024	080005000012024NE000318	41570283000194	S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS GRAFICOS	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ITENS PERSONALIZADOS (SACOLAS ECOBAG, CADERNOS, CANETAS E SQUEEZES), PELAS RAZOES E CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA ç DOD E NO TERMO DE REFERENCIA, CONSTANTES, RESPECTIVAMENTE, NOS (DOCS. 1 E 44). PROAD 03560/2024	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	13.440,00
167983	1105/2024	080005000012024NE000303	28015659000130	LUIZ MATTOS E ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICIO DE VERIFICACAO (AUDITORIA DE TERCEIRA PARTE) E VALIDACAO DE INVENTARIO DE EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTUFA, REFERENTE AS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO TRT13 NO ANO DE 2023 COM BASE NO PADRAO INTERNACIONAL DO PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL, DURANTE 12 (DOZE) MESES. PROAD 1105/2024	33903502	AUDITORIA EXTERNA	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	8.300,00
167983	1976/2024	080005000012024NE000295	30690844000172	30.690.844 DANIELA AMORIM MENDES MALAQUIAS	AQUISICAO DE CALÇAS CONFECCIONADAS EM TACTEL, PARA SEREM USADAS NOS PROGRAMAS DE RUAS QUE FALAM E EMPREGABILIDADE NA DIVERSIDADE, DESENVOLVIDO PELA ASPROS, CONFORME ESPECIFICADO NA MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 1976/2024	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	5.500,00
167983	3736/2024	080005000012024NE000334	02974662000198	INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITA DO TIPO B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA TRIBUNAL, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 3736/2024	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	290,00

167983	PROAD 165/2025	080005000012024NE000324	20481986000176	ECCON SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS DE CARBONO NO MERCADO VOLUNTARIO, PARA COMPENSACAO DAS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTUFA GERADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO NO ANO DE 2022 E IDENTIFICADAS NO INVENTARIO DE EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTUFA ELABORADO EM 2023. (HTTPS://REGISTROPUBLICODEEMISSOES.FGV.BR/PARTICIPANTES/5247). PROAD TRT Nº 165/2024.	33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	7.965,00
167983	PROAD 2023/2024	080005000012024NE000319	48692223000193	ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COORDENADORIA DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO ODONTOLÓGICA. PROAD TRT Nº 2023/2024.OBS: DE ACORDO COM O ATO TRT SGP Nº 026, DE 02/03/2020, ART. 2º, LETRA B, A PRESENTE DESPESA SERA CLASSIFICADA NA NATUREZA DA DESPESA 339030 / MATERIAL DE CONSUMO	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	2.879,94
167983	PROAD 3645/2024	080005000012024NE000344	09126822000198	E MEDEIROS COMERCIO LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA GUILHOTINA ELETRICA, FABRICANTE: EBA, MODELO: MULTICUT 10/720-E DO SETOR DE REPROGRAFIA DA COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO. PROAD TRT Nº 3645/2024.	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	340,00
167983	PROAD 3961/2024	080005000012024NE000335	11994821000107	LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TE	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE 500 (QUINHENTOS) CARTOES EM PVC PARA IMPRESSAO DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL, UTILIZADOS NO CADASTRAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL. PROAD TRT Nº 3961/2024	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	2.805,00
167983	PROAD 409/2024	080005000012024NE000312	50875450000104	ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA COORDENADORIA DE SAUDE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E SOB AS CONDICOES ABAIXO ASSINALADAS. PROAD TRT Nº 409/2024.	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	3.607,40
167983	PROAD 409/2024	080005000012024NE000313	38218493000103	TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA COORDENADORIA DE SAUDE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E SOB AS CONDICOES ABAIXO ASSINALADAS. PROAD TRT Nº 409/2024.	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	1.645,39
167983	PROAD 409/2024	080005000012024NE000314	12968777000123	PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA COORDENADORIA DE SAUDE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E SOB AS CONDICOES ABAIXO ASSINALADAS. PROAD TRT Nº 409/2024.	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	2.861,51
167983	PROAD 409/2024	080005000012024NE000315	35157398000159	ELLO SURGICAL MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA COORDENADORIA DE SAUDE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E SOB AS CONDICOES ABAIXO ASSINALADAS. PROAD TRT Nº 409/2024.	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	331,43
167983	PROAD 4136/2024	080005000012024NE000329	09139551000105	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COTA INSTITUCIONAL NO EVENTO NEON (NORDESTE ON), QUE SERA REALIZADONO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. PROAD TRT Nº 4136/2024.	33903986	PATROCINIOS	07	INEXIGIBILIDADE	MAI/2024	15.000,00
167985	02427/2024	080005000012024NE000327	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRORROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 27/06/2024 DO CONTRATO TRT N.º 24/2022, BEM COMO O REAJUSTE SOBRE O VALOR DO REFERIDO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 1,91% - RELATIVO AO ICI (IPEA) DO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL DE 2023 E MARCO DE 2024 e A PARTIR DE 08.04.2024 CONFORME PREVISTO EM SUA CLAUSULA DOZE, E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 02427/24.	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAI/2024	1.654,45
167986	01447/2024	080005000012024NE000309	04615450000140	RALEUDC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE 20 (VINTE) LICENCAS PARA A PLATAFORMA DE CURSOS UDEMY FOR GOVERNMENT, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MODALIDADE: EAD. ACESSO: ILIMITADO AOS CURSOS E CONTEUDOS DISPONIBILIZADOS. PERIODO: 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONSTA NO PROJETO BASICO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 1447/2024	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	07	INEXIGIBILIDADE	MAI/2024	39.640,60
167986	04005/24	080005000012024NE000289	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA SERVIDORA DA ACS, DEBORA CRISTINA BARBOSA DA SILVA, NO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA (CONBRASCOM), A SER REALIZADO PRESENCIALMENTE NO PERIODO DE 19/06/2024 A 21/06/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS-AULA. PROAD 04005/2024	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	MAI/2024	1.400,00
167986	04083/2024	080005000012024NE000298	29300259000130	DLS TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES PAULO ROBERTO WANDERLEY SILVA E TALVANES CAVALCANTE DE MELO NO CURSO ON-LINE CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO COM ABORDAGEM EM CASOS PRATICOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA , NO PERIODO DE 20/05/2024 A 23/05/2024, COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS-AULA, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROAD 04083/2024	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	MAI/2024	3.700,00