

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO											
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS											
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS											
MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	00113/2024	080005000012024NE000051	34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCÍCIO, COM O CONTRATO EBCT Nº 19122167/ TRT Nº 46/2020, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, TEM VIGÊNCIA ATÉ 08/12/2025 E TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	06	DISPENSA DE LICITACAO	OUT/2024	115.000,00
167983	07128/2024	080005000012024NE000599	48799952000143	48.799.952 ANA CELIA FONSECA DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRORROGAÇÃO E REALISTE DO CONTRATO TRT Nº 48/2023, CUJO OBJETO É A ASSINATURA DO SOFTWARE CANVA, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A SER UTILIZADA PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL E ESCOLA JUDICIAL DO TRT-PB. PROAD 7128/2024	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	06	DISPENSA DE LICITACAO	OUT/2024	3.375,00
167983	08870/2024	080005000012024NE000576	26944764000129	ROMILDO RODRIGUES DA COSTA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATRIZ E PROFESSORA PARA MINISTRAR CURSO DE TEATRO, VISANDO FOMENTAR, ESTRUTURAR E APERFEIÇOAR O GRUPO DE TEATRO DO TRT13, COMO PARTE DO PROJETO TRT-13 MOSTRA SEUS TALENTOS. PROAD 08870/2024.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	OUT/2024	0,00
167983	09405/2024	080005000012024NE000593	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA SERVIDORA JULINEIDE VIEIRA DEFIGUEIREDO SOUSA, NA RHTOTAL 2, 2ª SEMANAL PARA SERVIDORES DAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS (RH) E DEPARTAMENTO DEPESSOAL (DP) DA ADMINISTRACAO PUBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2024, NA CIDADE DE RECIFE/PE, COM CARGA HORARIA 26 H/A, CONFORME CONSTA NOS AUTOS. PROAD 09405/2024.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	OUT/2024	4.890,00
167983	09423/2024	080005000012024NE000624	55679011000131	BARBARA! ESTUDIO CRIATIVO E PRODUCAO AUDIOVISUAL INOVA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO MINI-CURSO DE CINEMA E PRODUCAO AUDIOVISUAL QUE FARAO PARTE DO PROJETO AQUILOMBA, PARAIBA E DO PROJETO OPORTUNIZAR.TE, A SER REALIZADO NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS LOCALIZADAS NAS CIDADES: CONDE, LIVRAMENTO, DONA INES, TAVARES E NO CENTRO INTEGRADO DA JUSTICA SOCIAL - CJUS, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS. PROAD. 9423/2024	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	OUT/2024	60.070,00
167983	PROAD 03514/2024	080005000012024NE000610	30177476000163	ACAO AMBIENTAL GESTAO EMPRESARIAL E CERTIFICACOES LTDA	EMPENHO DE DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE PLANTIO DE ARVORES P/ COMPENSAÇÃO DE EMISSÕES DE CARBONO (PROGRAMA CARBONO NEUTRO). EMPRESA AÇÃO AMBIENTAL GESTÃO EMPRESARIAL E CERTIFICAÇÃO LTDA-IBDN NO MONTANTE DE R\$7.000,00. NÃO CONSTA PREVISÃO NO PAAC 2024, DISPENSA ELETRÔNICA Nº90019/2024 (FRACASSADA, DOCS.114 E 123) E PROAD N.03514/2024.	33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	06	DISPENSA DE LICITACAO	OUT/2024	7.000,00
167983	PROAD 8616/2024	080005000012024NE000582	39371155000170	39.371.155 THIAGO ANDRE DE LIMA COSTA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCÍCIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR OFICINAS DE ARTE, OFICINA ARTEIDENTIDADE COM DURAÇÃO DE 24 HORAS, VOLTADO CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTÃO MAIS SUSCETIVEL AO TRABALHO INFANTIL, UMA AÇÃO DO PROGRAMA ESPERANÇAR. NAS DATAS: 08 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO HORÁRIO: 13H00 AS 15H00 NAS TERÇAS E QUINTAS DURAÇÃO: 24 HORAS, PARA 40 CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PROAD 8616/2024.	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	OUT/2024	25.000,00
167983	PROAD n.03122/2024	080005000012024NE000603	23528808000141	VKAT COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	EMPENHO DE DESPESA C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DO TRT-PB. EMPRESA VKAT COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (ITENS 05, 06 E 09- CANETAS E LAPISSEIRA) NO MONTANTE DE R\$131,70. CONSTA PREVISAO PAAC 2024 (ITEM 1248), DISPENSA ELETRONICA Nº90012/2024 (DOC.47) E PROAD N.03122/2024.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06	DISPENSA DE LICITACAO	OUT/2024	131,70
167983	PROAD n.03122/2024	080005000012024NE000604	24116337000127	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA	EMPENHO DE DESPESA C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIARIAS DO TRT-PB. EMPRESA PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA (ITENS 10, 30 E 31- PASTAS E ENVELOPES) NO MONTANTE DE R\$498,00. CONSTA PREVISAO PAAC 2024 (ITEM 1248), DISPENSA ELETRONICA Nº90012/2024 (DOC.47) E PROAD N.03122/2024.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06	DISPENSA DE LICITACAO	OUT/2024	498,00
167985	PROAD n.09326/2024	080005000012024NE000639	08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	NOTA DE EMPENHO DESTINADA A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 200U HUBS EXTENSORES USB 3.0 TIPO C (CONSUMO - TIC), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE UTILIZACAO DE PERIFERICOS NOS MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES DESTES TRT-13. EMPRESA MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA AO CUSTO DE R\$33,78. NÃO CONSTA PREVISAO NO PAAC 2024, DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA E PROAD N. 09326/2024.	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	06	DISPENSA DE LICITACAO	OUT/2024	6.756,00
Fonte: Tesouro Gerencial										TOTAL	222.720,70