

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	00196/2025	080005000012025NE000057	34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM O CONTRATO EBCT Nº 19122167/ TRT Nº 46/2020, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, TEM VIGENCIA ATE 08/12/2025 E TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOOES COMERCIAIS E ANEXOS.	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2025	40.416,67
167983	00198/2025	080005000012025NE000059	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE TRIBUNAL, E VARAS DO INTERIOR, EXCETO O FORUM TRABALHISTA DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2025	81.666,67
167983	00198/2025	080005000012025NE000060	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM TAXA DE ILUMINACAO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE TRIBUNAL, E VARAS DO INTERIOR, EXCETO FORUM TRABALHISTA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2025	67.833,37
167983	00205/2025	080005000012025NE000063	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS HABITUAIS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE TRIBUNAL NO FORUMTRABALHISTA IRINEO JOFFILY EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.	33903937	JUROS E MULTA DE MORA	06	DISPENSA DE LICITACAO	MAR/2025	252,44
167983	00208/2025	080005000012025NE000056	09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DA CONTRATACAO DA EMPRESA CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESTE DESTE TRIBUNAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022, EXCETO A VT DE SOUSA/PB, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2025	21.666,67
167983	01154/2025	080005000012025NE000192	33641663000306	FUNDACAO GETULIO VARGAS	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTE DA A ADESAO DO TRT 13, NESTE EXERCICIO, AO PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL - CICLO 2025 (PROGRAMA GHG), A FIM DE DAR CONTINUIDADE AS ACOES INICIADAS DESDE 2023 E QUE ESTAO RELACIONADAS AO TEMA SUSTENTABILIDADE, UM DOS PILARES DO PACTO GLOBAL DA ONU, DO QUAL ESTE REGIONAL CONTINUA COMO PARTICIPE.	33903982	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2025	6.600,00
167985	00062/2025	080005000012025NE000113	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, DECORRENTE DO CONTRATO TRT N.º 32/2021, COM VIGENCIA ATE 24/11/2025, FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS 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/2025	59.347,94
167985	00415/2025	080005000012025NE000082	52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM CONTRATO TRT N.º 55/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA 02 (DOIS) NO-BREAKS DA MARCA LEGRAND, MODELO TRIMOD 40 KVA TRI, INSTALADOS NO DATACENTER DA SALA-COFRE DO TRT 13ª REGIAO, VISANDO ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, ESSENCIAIS A OPERACAO CONTINUA DO AMBIENTE CRITICO DE TI.	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2025	(2.197,25)
167985	00415/2025	080005000012025NE000185	52618139002817	LEGRAND BRASIL LTDA	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM CONTRATO TRT N.º 55/2024, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA 02 (DOIS) NO-BREAKS DA MARCA LEGRAND, MODELO TRIMOD 40 KVA TRI, INSTALADOS NO DATACENTER DA SALA-COFRE DO TRT 13ª REGIAO, VISANDO ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, ESSENCIAIS A OPERACAO CONTINUA DO AMBIENTE CRITICO DE TI.	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2025	26.367,00

167987	PROAD 840/2025	080005000012025NE000123	72170026053	ROSANE TERESINHA CARVALHO PORTO	EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A REALIZACAO DA PALESTRA JUSTICA COM PERSPETIVA DE GENERO: ACESSO A JUSTICA, POLITICAS PUBLICAS, ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E AO ASSEDIO - O EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 28/03/2025 DAS 8H AS 12H, NO AUDITORIO DO FORUM MAXIMIANO FIGUEIREDO - O PUBLICO-ALVO E CONSTITUIDO DE MAGISTRADOS, SERVIDORES, ESTAGIARIOS, APOSENTADOS DO TRT13 E PUBLICO EXTERNO. PREVISAO DE 140 PARTICIPANTES. PROAD Nº 840/2025	33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2025	1.320,00
167987	PROAD 840/2025	080005000012025NE000124	510510	GERENCIA EXECUTIVA JOAO PESSOA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS. PROAD TRT Nº 840/2025.	33914718	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2025	264,00
214118	056/2025	080005000012025NE000125	28712123000174	MODULO SECURITY SOLUTIONS- EM RECUPERACAO JUDICIAL	NOTA DE EMPENHO DA DESPESA PUBLICA C/ SEGURANCA DA INFORMACAO REF. AO SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE RISK MANAGER (ITEM 1) DO CONTRATO TRT Nº 11/2023 ASSINADO COM A EMPRESA MODULO SECURITY SOLUTIONS- EM RECUPERACAO JUDI- S/A. VALOR MENSAL R\$4.875,00. LICITACAO: LEI N.º 8.666/93 (ART. 25, I). DESPACHO AUTORIZATIVO OD (DOC.08) E PROAD N. 056/2025.	33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	07	INEXIGIBILIDADE	MAR/2025	4.875,00
Fonte: Tesouro Gerencial									TOTAL		308.412,51