

## Valores Pagos aos Contratados

| PROAD       | CNPJ/CPF/JG    | EMPRESA   | OBJETO   | JAN/2024  | FEV/2024  | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 |
|-------------|----------------|---|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA, DETECTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA, REPARCAO E MODERNIZACAO) PARA ESTE REGIONAL, REFERENTE A AREA 01, NO EXERCICIO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.   | 6.122,17  |           |          |          |          |          |
| 018215/2021 | 07261798000174 | HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A                             | PROAD Nº 18215/2021 (PROAD ORIGINARIO Nº 13188/21)   | 14.174,20 |           |          |          |          |          |
| 018215/2021 | 07261798000174 | HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A                             | AQUISICAO, COM INSTALACAO, DE SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. PROAD, 18215/21 (PROAD ORIGINARIO Nº 13188/21)  | 40.437,41 | 13.211,84 |          | 4.995,73 |          |          |
| 000742/2020 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | CREDENCIAMENTO, EM BENEFICIO DO PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE (TRT6 SAUDE), DE PESSOAS JURIDICAS NA PRESTACAO DE SERVICOS, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 742/2020)  | 20.549,15 |           |          |          |          |          |
| 023578/2022 | 10981905000143 | SAUDE SUPLEMENTAR SOLUCOES EM GESTAO DE CONSULTORIA E T | SERVICO DE IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) E DE CENTRAL DE TELEATENDIMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE INSTRUTORIA MINISTRADA POR PESSOAL DO QUADRO DESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2023. PLANO ORCAMENTARIO DE FORMACAO E APERFEICAMENTO DE | 67.673,72 | 4.204,90  |          |          |          |          |
| 025304/2022 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA A3. PROAD 22933/2022 (PROAD ORIGINARIO 15394/2022)  |           | 14.662,00 |          |          |          |          |
| 022933/2022 | 23035197000108 | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA                  |  |           | 959,76    | 639,84   | 359,91   | 79,98    |          |
| 016668/2020 | 15026942000116 | ELEVADORES VERSATIL LTDA                                | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRICANTE, EM UM ELEVADOR, TIPO PASSAGEIRO, INSTALADO NO FORUM   | 131,38    |           |          |          |          |          |
| 012656/2021 | 11836848000171 | DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA                | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRICANTE, EM UM ELEVADOR, TIPO PASSAGEIRO, INSTALADO NO FORUM   | 107,20    |           |          |          |          |          |
| 020242/2022 | 02421421000111 | TIMS A  | PRORROGACAO E REAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTES AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET E FORNECIMENTO DE SMARTPHONES EM REGIME DE COMODATO, NO CONTRATAÇÃO DA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA NO EXERCICIO DE 2023. (PROADS 18961/2022 E 9436/2022)  | 4.318,79  | 450,72    |          |          |          |          |
| 018961/2022 | 02297645000163 | CONSERG EMPREENDIMENTOS & SERVICOS AMBIENTAIS LTDA      |  | 1.309,59  |           |          |          |          |          |
| 014740/2021 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRICANTE, EM 01 (UM) ELEVADOR, TIPO PASSAGEIRO  | 126,52    |           |          |          |          |          |
| 014781/2021 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRICANTE, EM 01 (UM) ELEVADOR, DE USO RESTRITO E  | 141,86    |           |          |          |          |          |
| 025321/2022 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | PAGAMENTO DE INSTRUTORIA MINISTRADA POR PESSOAL DO QUADRO DESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2023. PLANO ORCAMENTARIO DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS. (PROAD PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 18001/2021)  | 17.443,12 | 5.448,45  |          |          |          |          |
| 018001/2021 | 77998912002091 | MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA                    |  |           |           |          |          |          |          |
| 021235/2019 | 09172237000124 | D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA             | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE ESTOCAGEM E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA ESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2023.  | 4.120,45  |           |          |          |          |          |
| 019575/2018 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA                                   | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM 5 (CINCO) ELEVADORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES, INSTALADOS NOS PREDIOS EDIFICIO SEDE E ANEXO I DESTE  | 697,17    |           |          |          |          |          |
| 008885/2022 | 11836848000171 | DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA                | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRICANTE, EM 01 (UM) ELEVADOR.   | 106,70    |           |          |          |          |          |
| 016683/2020 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES, DA PLATAFORMA ELEVATORIA PARA ACESSIBILIDADE, TIPO PASSAGEIRO  | 78,36     |           |          |          |          |          |
| 026329/2018 | 09769035000164 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO                    | SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA ESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 26329/2018)  | 28.351,74 | 1.647,54  |          |          |          |          |
| 027211/2018 | 10623114000141 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                       | FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A VARA DO TRABALHO DE PALMARES, NO EXERCICIO DE 2023. (SAAF PALMARES). (PROAD 27211/2018)   |           |           |          | 239,14   | 24,96    |          |
| 014953/2021 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)      | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 14953/2021)  |           | 1.038,88  |          |          |          |          |
| 011928/2022 | 17746646000115 | WFS CONSTRUCOES LTDA                                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO EXERCICIO DE 2023. (PROADS 11928/2022 E 16681/2021)   | 52.606,94 |           |          |          |          |          |
| 011928/2022 | 17746646000115 | WFS CONSTRUCOES LTDA                                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARCOM NO EXERCICIO DE 2023. (PROADS 1928/2022 E 16681/2021)   |           |           |          |          | 668,17   |          |
| 016973/2020 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         | SERVICO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD   | 30.052,22 | 397,67    |          |          |          |          |

|             |                |   |   |            |           |            |           |           |          |
|-------------|----------------|---|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 016973/2020 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         | SERVICO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 16973/2020)   | 1.027,04   |           |            |           |           |          |
| 016973/2020 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         | SERVICO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 16973/2020)                                | 4.671,54   | 4.719,02  |            |           |           |          |
| 016973/2020 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         | SERVICO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA HIGIENIZACAO DE VEICULOS, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 16973/2020)  | 16.901,10  | 2.463,95  |            |           |           |          |
| 011327/2017 | 03583428480    | RAQUEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI BIONE                     | LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE AUTOS FUNDOS, SOB RESPONSABILIDADE DO ARQUIVO GERAL, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 11327/2017)   | 13.386,38  | 3.656,67  |            |           |           |          |
| 026985/2018 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO                      | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 26985/2018)   | 175.217,79 | 12.606,86 | 137.387,93 | 10.804,64 |           |          |
| 026985/2018 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO                      | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 26985/2018)  | 1.543,81   |           | 971,56     | 130,45    |           |          |
| 019565/2022 | 08055277000123 | SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                    | PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, NA CATEGORIA DESIGNER GRAFICO, CBO 2624-10, PARA ESTE TRIBUNAL, NO EXERCICIO DE 2023; CONTRATACAO DE  | 731,01     | 4.058,62  | 423,57     |           |           |          |
| 013658/2020 | 34028316002157 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS MULTIPLAS PARA ESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 13658/2020)  |            | 239,00    |            |           |           |          |
| 003792/2020 | 19877300000262 | LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA                      | SERVICO DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS - CENTRAL DE SERVICOS (1º NIVEL) E DE SUPORTE DE TI (2º NIVEL), PARA O EXERCICIO DE 2023. PROADS RELACIONADOS 3792/2020, 13924/19 E   | 4.791,22   |           |            |           |           |          |
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA, DETECTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA, REPARACAO E MODERNIZACAO), PARA ESTE REGIONAL, REFERENTE A AREA 01, NO EXERCICIO   | 11.869,28  |           |            |           |           |          |
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E MAO DE OBRA, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE A AREA 01, DESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 4133/2019)  | 1.920,19   | 119,30    |            | 2.796,32  |           |          |
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                | SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO PREDIAL, PARA ESTE REGIONAL, REFERENTE A AREA 01, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 4133/2019)  | 620,57     | 61.021,97 | 4.694,32   |           |           |          |
| 015673/2021 | 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA S/A                                      | CONTRATACAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA ENDPOINTS, NO EXERCICIO DE 2023. (ATO CS.IT.GP.SG.SETIC.CGTIC Nº132/2022, COMO: 6.1. ANTIVIRUS (AV) E /OU ANTIVIRUS DE PROXIMA  |            |           |            | 1.628,35  | 169,94    |          |
| 011888/2022 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA         | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM POSTOS DE VIGIA, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 11888/2022)  | 58.244,44  |           |            |           |           |          |
| 013720/2020 | 33065699000127 | SEGUROS SURA S.A.                                       | SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS PARA O EXERCICIO DE 2023. (PROAD 13720/2020)  | 114,98     | 136,65    | 17,33      |           |           |          |
| 021206/2017 | 40432544000147 | CLARO S.A.  | CONTRATACAO DE LINKS DE COMUNICACAO DE DADOS DA REDE JT NO EXERCICIO DE 2023. (ATO CS.IT.GP.SG.SETIC.CGTIC Nº132/2022 E ANEXO: INFRAESTRUTURA: 5.2. SERVICOS DE   |            |           |            |           | 80.028,53 | 9.247,10 |
| 013279/2017 | 58619404000814 | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT | SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS- CONTINUIDADE CONTRATUAL, NO EXERCICIO DE 2023. (ATO CS.IT.GP.SG.SETIC.CGTIC Nº132/2022 E ANEXO:  |            |           |            | 3.860,28  | 402,86    |          |
| 015000/2019 | 05773360000140 | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOE | CONTINUIDADE CONTRATUAL DE LINKS DE INTERNET PARA POSSIBILITAR A MANUTENCAO DO  | 5.775,07   | 602,70    |            |           |           |          |
| 022754/2022 | 11508825000138 | RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                        | SERVICO DE ACESSO A INTERNET NAS DEPENDENCIAS DESTE TRT6, NO EXERCICIO DE 2023. SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA (USUARIO)  |            |           | 106,44     |           |           |          |
| 027230/2018 | 08101057000199 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                       | INFRAESTRUTURA: SOLUCAO DE COLABORACAO EM NUVEM, NO EXERCICIO DE 2023. (ATO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A VARA DO TRABALHO DE CATENDE, NO EXERCICIO DE 2023. (SAAE CATENDE) PROAD 27230/2018 |            | 126,32    | 13,18      |           |           |          |
| 015322/2021 | 10816775000274 | INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL              | CONTRATACAO DE INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA RECRUTAR, SELECIONAR E COLOCAR A DISPOSICAO DO TRIBUNAL JOVENS APRENDIZES DO CURSO DE AUXILIAR DE  |            |           | 9.746,17   |           |           |          |
| 021827/2022 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA                                   | SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRICANTE CONCEPT ELEVADORES, EM 01 (UMA)   | 85,36      |           |            |           |           |          |
| 001041/2023 | 11836848000171 | DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA                | PRORROGACAO CONTRATUAL REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, EM DOIS ELEVADORES, TIPO PASSAGEIRO, COM CASA DE MAQUINA   | 244,20     |           |            |           |           |          |
| 007060/2019 | 05285983000173 | AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA   | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE AUDITORIA MEDICO-HOSPITALAR E CORRELATOS, BEM COMO DE ASSESSORAMENTO TECNICO AO PROGRAMA   | 9.626,08   |           |            |           |           |          |
| 020831/2018 | 10814168000194 | MEIRELES LTDA.  | PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FORUM TRABALHISTA DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 20831/2018)   | 16.000,60  |           |            | 12.820,89 |           |          |
| 010668/2019 | 11214624000128 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO            | CREDENCIAMENTO, EM BENEFICIO DO PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE (TRT6 SAUDE), DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA   | 13.432,95  | 1.401,90  |            |           |           |          |
| 024963/2022 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A MANUTENCAO DE ELEVADOR INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE GOIANA. (PROAD 24963/2022)  | 14,05      |           |            |           |           |          |
| 007756/2023 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA         | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS, CBO 7823, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 7756/2023)   | 15.541,20  |           |            |           |           |          |
| 017784/2022 | 16865089000199 | VOLARE VEICULOS LTDA                                    | AQUISICAO DE MCRO-ONIBUS. (PROAD 17784/2022)  |            |           | 489.000,00 | 11.000,00 |           |          |

|             |                |  |  |              |           |          |        |            |           |
|-------------|----------------|--|--|--------------|-----------|----------|--------|------------|-----------|
| 023199/2022 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                 | SERVICO DE ACESSO MOVEL A INTERNET 4G/5G. PROAD. 23199/22  | 2.079,58     |           |          |        |            |           |
| 020132/2022 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                              | SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS PARA O II SEMINARIO PERNAMBUCANO DE AUTOGESTAO EM SAUDE. PEDIDO 03/2023 DO GP. PROAD. 20132/22.                                |              | 9.100,00  |          |        |            |           |
| 020132/2023 | 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                              | SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS PARA A GINCANA DO SETEMBRO AMARELO. PEDIDO 04/2023 DO GP. PROAD. 20132/22.   |              | 5.700,00  |          |        |            |           |
| 012863/2023 | 05665521000181 | ASSERT SERVICOS EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA     | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE MENSAGEIRO NO EXERCICIO DE 2023. PROAD. 12863/23   | 1.304,36     |           |          |        |            |           |
| 014695/2023 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA                      | AQUISICAO DE COPOS DE VIDRO TRANSPARENTES PARA AGUA, TIPO TACA COM PE. PROAD. 14695/23   |              |           | 41,10    |        |            |           |
| 011397/2023 | 27691290000113 | CONTENT ASSESSORIA LTDA                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING PARA MONITORAMENTO E MENSURACAO DE MDIA IMPRESSA E ELETRONICA NO EXERCICIO DE        | 5.999,00     |           |          |        |            |           |
| 004181/2023 | 36095318000140 | TRACE INDUSTRIA DE CORTINA LTDA                        | AQUISICAO, COM INSTALACAO, DE PERSIANAS PARA UNIDADES DO TRT6. PROAD 4181/2023   |              |           |          |        | 24.855,65  |           |
| 013512/2023 | 36668854000198 | G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA CAMERA FOTOGRAFICA. PROAD 135112/2023   |              | 17.107,00 |          |        |            |           |
| 008373/2023 | 49949246000101 | NOVA MIX LTDA  | AQUISICAO DE CORTINA DE AR. PROAD. 8373/23.  |              |           | 571,05   |        |            |           |
| 020930/2022 | 78796778000146 | L.P. DE BORBA & CIA LTDA                               | AQUISICAO DE CAPACHOS. PROAD 20930/2022  | 5.504,00     |           |          |        |            |           |
| 022138/2023 | 00917098226    | LUISA DE SOUZA LEAO ALMEIDA                            | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 Nº 194/2023, REFERENTE A SERVIDORA DO TRT8, LUISA DE SOUZA LEAO ALMEIDA PARA SUA PARTICIPACAO COMO INSTRUTORA NO CURSO | 997,11       |           |          |        |            |           |
| 022140/2023 | 02609390726    | MARIA VILLELA DE SOUZA FERREIRA                        | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 Nº 195/2023, REFERENTE A SERVIDORA DO TRT1, MARIA VILLELA DE SOUZA FERREIRA PARA SUA PARTICIPACAO COMO INSTRUTORA NO   | 686,30       |           |          |        |            |           |
| 011928/2022 | 17746646000115 | WFS CONSTRUCOES LTDA                                   | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO EXERCICIO DE 2023. (PROADS 11928/2022 E 16681/2021)   | 390,56       |           |          |        | 62.156,38  |           |
| 022933/2022 | 23035197000108 | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA                 | CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FISICA A3. PROAD 22933/2022  |              |           | 599,85   | 999,75 | 2.799,30   |           |
| 020820/2023 | 30058694404    | IVAN DA SILVA OLIVEIRA                                 | CURSO DE NOCOES BASICAS DE RESTAURACAO DE DOCUMENTOS EM SUPORTE PAPEL (EMISSAO DE EMPENHO A TITULO DE INDENIZACAO). PROAD 20820/2023                             | 821,39       |           |          |        |            |           |
| 021221/2023 | 35177373487    | ELIANE FARIAS REMIGIO MARQUES                          | CONTRATAÇÃO DA COLABORADORA EVENTUAL, ELIANE FARIAS REMIGIO MARQUES, PARA REALIZAR A PALESTRA: GESTAO DA MUDANCA - ASPECTOS PESSOAIS E SOCIAIS DA                | 334,80       |           |          |        |            |           |
| 013526/2023 | 03193254000161 | ELEVADORES MASTER LTDA                                 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES, EM CINCO ELEVADORES, TIPO PASSAGEIRO, INSTALADOS NO ED. SEDE E ANEXO      | 770,00       |           |          |        |            |           |
| 023947/2023 | 93690258049    | LUCIANA CRISTINA CORSO                                 | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 199/2023, REFERENTE A SERVIDORA DO TRT4, LUCIANA CRISTINA CORSO, PARA MINISTRAR O CURSO: SISTEMA DE GESTAO DAS      | 224,69       |           |          |        |            |           |
| 023967/2023 | 40897290097    | BEATRIZ TERESINHA MARCANTE FLORES                      | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 200/2023, REFERENTE A SERVIDORA DO TRT4, BEATRIZ TERESINHA MARCANTE FLORES, PARA MINISTRAR O CURSO: SISTEMA DE      | 335,25       |           |          |        |            |           |
| 016973/2020 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA        | SERVICO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS, NO EXERCICIO DE 2023. (PROAD 16973/2020)      | 7.029,37     | 2.401,76  |          |        |            |           |
| 023005/2023 | 65149197000251 | REPREMG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA  | AQUISICAO DE IMPRESSORAS MEDIANTE REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO, NO QUAL ESTE REGIONAL ATUOU COMO ORGAO           | 1.342.254,18 | 83.400,82 |          |        |            |           |
| 023005/2023 | 56215999001384 | INFOSHOP SUPRIMENTOS LTDA                              | AQUISICAO DE IMPRESSORAS MEDIANTE REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO, NO QUAL ESTE REGIONAL ATUOU COMO ORGAO           |              |           |          |        | 485.390,32 | 30.159,68 |
| 014832/2023 | 26699784000181 | EVOLUE SERVICOS LTDA                                   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR E EXECUTAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), CONFORME DESCRITO NA NR-1, EM OBSERVANCIA TAMBEM AS   |              |           |          |        | 3.976,00   | 3.024,00  |
| 014832/2023 | 26699784000181 | EVOLUE SERVICOS LTDA                                   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR LAUDOS TECNICOS DAS CONDICÖES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). PROAD 14832/2023                                |              |           |          |        | 24.999,96  |           |
| 019490/2023 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA                           | REAJUSTE E PRORROGACAO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE POWER BI PRO. PROAD. 19490/23.   |              | 10.987,57 | 1.146,69 |        |            |           |
| 016398/2023 | 15072183000128 | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E ÁREA DA SAÚDE | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR. PROAD. 16398/23   |              | 2.583,33  |          |        |            |           |
| 016398/2023 | 47378309000183 | NUNES DE ALMEIDA LTDA                                  | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. PROAD. 16398/23  |              |           | 2.367,50 |        |            |           |
| 016398/2023 | 42206665000104 | ER2 E-COMMERCE LTDA                                    | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PROAD. 16398/23  | 145,50       |           |          |        |            |           |
| 015450/2023 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                               | REQUILIBRIO ECONOMICO-FINANÇEIRO E QUINTA REPACTUACAO DE PRECOS REFERENTES AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA, DETECTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA,      | 13.844,31    |           |          |        |            |           |

|             |                |   |   |           |               |           |            |           |  |
|-------------|----------------|---|---|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|--|
| 014645/2023 | 38482591000153 | SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. PROAD. 14645/23.   |           | 7.677,01      |           |            |           |  |
| 014645/2023 | 45157605000129 | VRM IMPORT LTDA                                       | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. PROAD. 14645/23.   |           |               |           | 3.319,96   |           |  |
| 014645/2023 | 20669174000159 | K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. PROAD. 14645/23.   |           | 1.945,00      |           |            |           |  |
| 014645/2023 | 32630250000100 | SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA                   | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. PROAD. 14645/23.   |           | 7.430,00      |           |            |           |  |
| 021416/2023 | 08730771000146 | MARCOS LIMA PEREIRA                                   | AQUISICAO DE BALANCAS ELETRONICAS. PROAD.21416/2023.  |           | 2.980,00      |           |            |           |  |
| 020532/2023 | 41246265000151 | CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | CONFECACAO DE SINALIZACAO PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL. PEDIDO 3. PROAD 20532/2023.  |           | 9.924,00      |           |            |           |  |
| 020532/2023 | 41246265000151 | CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | CONFECACAO DE SINALIZACAO PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL. PEDIDO 4. PROAD 20532/2023.  |           |               | 32.317,00 |            |           |  |
| 020532/2023 | 41246265000151 | CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | CONFECACAO DE SINALIZACAO PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL. PEDIDO 5. PROAD 20532/2023.  |           |               |           | 22.540,00  |           |  |
| 017307/2023 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA                         | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS. PROAD. 17307/2023.  |           | 81,50         | 8,50      |            |           |  |
| 019184/2023 | 07253536000168 | N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR. (PROAD 19184/2023)  |           | 3.935,80      |           |            |           |  |
| 021639/2023 | 15631700000151 | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA                          | AQUISICAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECAO DE ENFERMAGEM E DIVISAO DE SAUDE. (PROAD 21639/2023)   |           | 1.228,00      |           |            |           |  |
| 021639/2023 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | AQUISICAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECAO DE ENFERMAGEM E DIVISAO DE SAUDE. (PROAD 21639/2023)   |           | 2.163,00      |           |            |           |  |
| 021639/2023 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA         | AQUISICAO E RENOVACAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECAO DE ENFERMAGEM E DIVISAO DE SAUDE. (PROAD 21639/2023)   |           |               | 5.060,00  |            |           |  |
| 025914/2023 | 07865818000116 | INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                | AQUISICAO DE TAPE LIBRARY MODULO BASE, MODULO EXPANSAO E TAPE DRIVE. PROAD. 25914/2023 INFRAESTRUTURA - ARMAZENAMENTO E PROTECAO DE DADOS: SOLUCAO DE BACKUP                |           |               |           | 411.727,38 | 33.862,76 |  |
| 025914/2023 | 15135210000164 | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA      | AQUISICAO DE CARTUCHOS DE DADOS LTO-8. PROAD. 25914/23 INFRAESTRUTURA - ARMAZENAMENTO E PROTECAO DE DADOS: SOLUCAO DE BACKUP  |           | 78.521,10     | 4.878,90  |            |           |  |
| 025914/2023 | 07268152000461 | VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA                  | AQUISICAO DE CARTUCHOS DE LIMPEZA LTO. PROAD. 25914/23 INFRAESTRUTURA - ARMAZENAMENTO E PROTECAO DE DADOS: SOLUCAO DE BACKUP  |           |               | 2.815,08  | 174,92     |           |  |
| 016843/2023 | 77998912002091 | MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA                  | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2023. REFERENTE A 2ª REPACTUACAO CONTRATUAL (PROADS 16843/2023 E 18001/2021)                 | 7.057,76  |               |           |            |           |  |
| 019426/2023 | 37430723000130 | CH COMERCIO VAREJISTA LTDA                            | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR. PROAD. 19426/23.  |           |               |           | 119.401,03 | 7.418,97  |  |
| 018096/2023 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA       | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EMPOSTOS DE VIGIA, NO EXERCICIO DE 2023, REFERENTE A REPACTUACAO E REVISAO CONTRATUAL. (PROADS 18096/2023 E 11888/2022)                   |           |               |           | 156.722,90 | 40.288,73 |  |
| 025518/2023 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                              | SERVICO EVENTUAL DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR. PROAD. 25518/23.   |           | 61.689,44     | 3.833,04  |            |           |  |
| 013754/2022 | 05285983000173 | AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AS 1ª, 2ª E 3ª REPACTUACAO (EXERCICIOS DE 2020, 2021 E 2022) DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DA SAUDE | 12.957,33 |               |           |            |           |  |
| 026226/2023 | 83415335453    | CARLOS ANDRE GOMES NAGEM                              | AQUISICAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FORUM TRABALHISTA DO RECIFE E UNIDADES DE APOIO. (POR MEIO DE CREDITO ESPECIAL MEDIANTE LEI 14.764, DE 21/12/2023). PROAD 26226/2023      |           | 12.754.300,00 |           |            |           |  |
| 026226/2023 | 74176790482    | ALEXANDRA DE PAULA BARROS CORREIA NAGEM               | AQUISICAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FORUM TRABALHISTA DO RECIFE E UNIDADES DE APOIO. (POR MEIO DE CREDITO ESPECIAL MEDIANTE LEI 14.764, DE 21/12/2023). PROAD 26226/2023      |           | 245.700,00    |           |            |           |  |
| 026226/2023 | 23311290453    | HALIM NAGEM NETO                                      | AQUISICAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FORUM TRABALHISTA DO RECIFE E UNIDADES DE APOIO. (POR MEIO DE CREDITO ESPECIAL MEDIANTE LEI 14.764, DE 21/12/2023). PROAD 26226/2023      |           | 13.000.000,00 |           |            |           |  |
| 026226/2023 | 42742269487    | VALDIR NAGEM JUNIOR                                   | AQUISICAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FORUM TRABALHISTA DO RECIFE E UNIDADES DE APOIO. (POR MEIO DE CREDITO ESPECIAL MEDIANTE LEI 14.764, DE 21/12/2023). PROAD 26226/2023      |           | 12.754.300,00 |           |            |           |  |
| 026226/2023 | 02744480509    | JULIA RAMOS NAGEM                                     | AQUISICAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O FORUM TRABALHISTA DO RECIFE E UNIDADES DE APOIO. (POR MEIO DE CREDITO ESPECIAL MEDIANTE LEI 14.764, DE 21/12/2023). PROAD 26226/2023      |           | 245.700,00    |           |            |           |  |
| 024875/2023 | 99810697791    | ANA PAULA TAUCEDA BRANCO                              | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 2/2024, REFERENTE A DESEMBARGADORA DO TRT 17. ANA PAULA TAUCEDA BRANCO, POR SUA PARTICIPACAO COMO INSTRUTORA NA 12ª            |           | 675,00        |           |            |           |  |
| 024876/2023 | 66138264487    | MELICIA ALVES DE CARVALHO MESEL                       | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 3/2024, REFERENTE A PROCURADORA DO TRABALHO MP6. MELICIA ALVES DE CARVALHO MESEL, POR SUA PARTICIPACAO COMO                    |           | 1.350,00      |           |            |           |  |
| 000558/2024 | 02975392486    | ANA VALERIA RAMOS VICENTE                             | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 16/2024, REFERENTE A PROFESSORA DA UFPB. ANA VALERIA RAMOS VICENTE, POR SUA PARTICIPACAO COMO PALESTRANTE NO EVENTO.           |           |               | 819,10    |            |           |  |

|             |                |   |   |              |            |            |              |              |              |              |
|-------------|----------------|---|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 024877/2023 | 02531885471    | NALDENIS MARTINS DA SILVA                               | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 5/2024, REFERENTE AO AUDITOR FISCAL DO TRABALHO (MTE-PE), NALDENIS MARTINS DA SILVA, POR SUA PARTICIPACAO COMO INSTRUTOR | 433,45       |            |            |              |              |              |              |
| 012818/2019 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | CREENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS  |              |            | 782.184,62 | 879.698,74   | 1.195.004,92 | 1.161.493,42 |              |
| 000742/2020 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | MEDICO-HOSPITALARES NA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE, EM BENEFICIO DO PROGRAMA   |              |            | 261.570,68 | 1.201.385,39 | 970.407,90   | 513.993,16   |              |
| 025942/2023 | 02251747400    | MOZART BORBA NEVES FILHO                                | CONTRATAÇÃO DIRETA, COMO COLABORADOR EVENTUAL, DO ADVOGADO E PROFESSOR  | 534,00       | 66,00      |            |              |              |              |              |
| 026207/2023 | 07815630464    | RENATA BERENGUER DE QUEIROZ MOREIRA                     | ESPECIALISTA MOZART BORBA NEVES FILHO, PARA REALIZAR A PALESTRA SOBRE MEDIDAS   | 1.068,00     | 132,00     |            |              |              |              |              |
| 025855/2023 | 09146777806    | MARIA CLAUDIA DAIDONE                                   | CONTRATAÇÃO DIRETA, COMO COLABORADORA EVENTUAL, DA SERVIDORA APOSENTADA DO  | 2.643,00     | 357,00     |            |              |              |              |              |
| 022252/2023 | 26990812000115 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.     | TRT2, MARIA CLAUDIA DAIDONE, PARA REALIZAR PALESTRA O AUTOCONHECIMENTO E O CUIDADO  |              |            | 10.975,15  | 1.145,40     | 21.222,02    | 13.994,23    | 12.120,55    |
| 022455/2023 | 11836848000171 | DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA                | SERVICO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL, NO EXERCICIO DE 2024. (INFORMACAO  |              |            | 485,00     | 485,00       | 485,00       | 485,00       |              |
| 023578/2022 | 10981905000143 | SAUDE SUPLEMENTAR SOLUCOES EM GESTAO DE CONSULTORIA E T | DO DO ATO CSJT, GP, SG, SETIC, CGTIC Nº 132/2022: INFRAESTRUTURA 2, SOLUCAO DE SUPORTE E  |              |            |            |              |              |              |              |
| 020589/2022 | 33318780000171 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA              | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E  |              |            |            |              |              |              |              |
| 020589/2022 | 33318780000171 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA              | COMPONENTES GENUINOS DO FABRICANTE, EM 01 (UM) ELVADOR INSTALADO NO FORUM DE  |              |            |            |              |              |              |              |
| 020589/2022 | 33318780000171 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA              | SERVICO DE IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A  |              |            |            | 71.501,32    | 151.080,52   | 83.349,23    | 4.612,77     |
| 020589/2022 | 33318780000171 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA              | SAUDE (APS) E DE CENTRAL DE TELEATENDIMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE  |              |            |            |              |              |              |              |
| 020589/2022 | 33318780000171 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA              | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO EXERCICIO DE 2024. PROAD. 20589/2022.   |              |            | 2.382,41   | 21.149,26    | 44.880,52    | 43.379,36    | 1.705,61     |
| 020589/2022 | 33318780000171 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA              | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO EXERCICIO DE 2024 - ESCOLA JUDICIAL -   |              |            |            |              | 25.004,70    | 5.361,34     |              |
| 020589/2022 | 33318780000171 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA              | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, PROAD. 20589/2022.   |              |            |            |              |              |              |              |
| 020589/2022 | 33318780000171 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA              | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO EXERCICIO DE 2024 - ESCOLA JUDICIAL - FORMACAO  |              |            | 11.111,47  | 4.697,88     | 11.949,20    |              |              |
| 020589/2022 | 33318780000171 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA              | E APERFEICAMENTO DE MAGISTRADOS, PROAD. 20589/2022.   |              |            |            |              |              |              |              |
| 025430/2023 | 04892991000115 | TELTEC SOLUTIONS LTDA                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DA  |              |            |            |              | 383,36       |              |              |
| 024222/2023 | 34028316002157 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE   |              |            |            |              |              |              |              |
| 024001/2023 | 40495477000100 | DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA                       | SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA (MALOTE)   |              |            | 4.968,33   | 5.257,00     | 5.876,31     | 5.498,77     | 6.920,72     |
| 010668/2019 | 11214624000128 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO            | PARA ESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2024. PROAD. 24222/2023 E 22247/2019.   |              |            |            |              |              |              |              |
| 024380/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | CONTRATAÇÃO DA FOLHA DE PERNAMBUCO PARA VEICULAR NOTICIAS DO TRT6, DE INTERESSE   |              |            |            |              |              |              |              |
| 001329/2024 | 11078681000127 | ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDA                    | SOCIAL, EM SUAS MIDIAS (PUBLICACAO DE PUBLIPOST NO FACEBOOK E STORIES NO INSTAGRAM,   |              |            | 4.129,15   | 443,54       | 8.281,16     | 5.004,80     | 432,11       |
| 024154/2019 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO   | CREENCIAMENTO, EM BENEFICIO DO PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE (TRT6 SAUDE), DE   |              |            |            |              |              |              |              |
| 025236/2023 | 08294685000138 | WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO S.A | EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA.   |              |            | 114.225,57 | 2.260.547,78 | 1.882.921,63 | 2.069.268,15 | 1.510.394,88 |
| 011293/2020 | 09625647000264 | CONFIARE SAUDE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA              | PAGAMENTO DE TAXAS NO EXERCICIO DE 2024. PROAD. 24380/23.   | 753,03       | 110.631,78 |            |              | 3.494,18     | 1.699,09     | 119,61       |
| 025430/2023 | 04892991000115 | TELTEC SOLUTIONS LTDA                                   | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A 12A. JORNADA INSTITUCIONAL DA EJUD-6. (PROAD  |              |            | 2.730,00   |              |              |              |              |
| 024154/2019 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO   | 1329/2024)  |              |            |            |              |              |              |              |
| 025236/2023 | 08294685000138 | WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO S.A | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA  | 1.163.452,02 |            |            |              |              |              |              |
| 011293/2020 | 09625647000264 | CONFIARE SAUDE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA              | JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. (PROAD   |              |            |            |              |              |              |              |
| 010668/2019 | 11214624000128 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO            | INSCRICAO DE SERVIDORES (AS) DA SECAO DE SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E   |              |            |            |              |              | 2.607,84     | 272,16       |
| 025206/2023 | 23484444000145 | 3F LTDA   | INCLUSAO, NO CURSO INVENTARIO DE EMSSOES DE GASES DE EFEITO ESTUFA, PROAD   |              |            |            |              |              |              |              |
| 014219/2023 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE  | 73.888,09    | 5.867,85   |            |              |              |              |              |
| 026985/2018 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO                      | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM  |              |            |            |              |              |              |              |
| 026985/2018 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE  | 91.365,67    | 9.535,13   |            |              |              |              |              |
| 025343/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM  |              |            |            |              |              |              |              |
| 025343/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | CONTRATAÇÃO DE LICENCA, DO TIPO SUBSCRICAO, DO SOFTWARE ORCAFASCIO. PROAD.  |              |            | 10.855,14  | 1.132,86     |              |              |              |
| 025343/2023 | 510001         | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB             | 25206/23.   |              |            |            |              |              |              |              |
| 026985/2018 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO                      | ACESSO MOVEL A INTERNET - PLANO DE DADOS 4G/5G, NO EXERCICIO DE 2024. PROAD. 14219/23   | 180,10       | 235,82     | 4.519,36   | 2.731,32     | 2.495,50     | 235,82       |              |
| 026985/2018 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO                      | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DESTA REGIONAL NO EXERCICIO DE  |              |            | 203.783,52 | 206.114,96   | 218.921,13   | 221.722,92   |              |
| 026985/2018 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO                      | 2024. PROAD 26985/2018  |              |            |            | 2.042,97     | 1.869,34     | 1.899,23     | 1.299,07     |
| 025343/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA - CELPE, NO EXERCICIO DE 2024. PROAD  |              |            |            |              |              |              |              |
| 025343/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | 26985/2018  |              |            | 7.995,39   | 7.590,51     | 33.123,48    | 22.424,87    |              |
| 025343/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | PAGAMENTO DE INSTRUTORIA MINISTRADA POR PESSOAL DO QUADRO DESTA REGIONAL, NO  |              |            |            |              |              |              |              |
| 025343/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | EXERCICIO DE 2024. (PLANO ORCAMENTARIO: FORMACAO E APERFEICAMENTO DE  |              |            |            |              |              |              |              |
| 025343/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE, NO EXERCICIO DE 2024. (PLANO  |              |            |            |              |              | 222,52       |              |
| 025343/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | ORCAMENTARIO: FORMACAO E APERFEICAMENTO DE MAGISTRADOS). PROAD 25343/2023   |              |            |            |              |              |              |              |
| 025343/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOAL  |              |            | 960,00     |              | 165,00       |              |              |
| 025343/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | FISICA, NO EXERCICIO DE 2024. (PLANO ORCAMENTARIO: FORMACAO E APERFEICAMENTO DE   |              |            |            |              |              |              |              |

|             |                 |   |  |          |            |            |            |            |            |
|-------------|-----------------|---|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 025344/2023 | 080006          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | PAGAMENTO DE INSTRUTORIA MINISTRADA POR PESSOAL DO QUADRO DESTA REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2024. (PLANO ORCAMENTARIO: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS). PROAD   |          |            | 24.610,88  | 33.026,48  | 5.536,58   | 28.457,04  |
| 025344/2023 | 080006          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE, NO EXERCICIO DE 2024. (PLANO ORCAMENTARIO: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS). PROAD 25344/2023  |          |            | 148,02     | 442,92     | 352,02     |            |
| 024378/2023 | 080006          | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO              | PAGAMENTO DE TAXA DE VEICULOS NO EXERCICIO DE 2024. PROAD. 24378/2023.   |          | 12.192,76  |            |            |            |            |
| 026400/2023 | 11863530000180  | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA                           | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS NO EXERCICIO DE 2024. PROAD. 26400/23.  |          | 271,65     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 026329/2018 | 09769035000164  | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO                    | SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA ESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 26329/2018)  |          | 21.185,83  | 27.040,65  | 31.682,31  | 27.539,99  | 27.846,17  |
| 011888/2022 | 02567270000104  | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA         | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS EM POSTOS DE VIGIA. PROAD. 11888/2022  |          | 222.281,01 | 280.598,88 | 285.400,97 | 286.130,00 | 286.192,53 |
| 026329/2018 | 09769035000164  | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (COMPESA). PROAD 26329/2018  | 5.431,75 |            |            |            |            |            |
| 015322/2021 | 108167750000274 | INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL              | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, PARA RECRUTAR, SELECIONAR E COLOCAR A DISPOSICÃO DO TRIBUNAL JOVENS APRENDIZES DO CURSO DE AUXILIAR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A SEÇÃO DE TRANSPORTE E DESTA REGIONAL (RUA DO BRUM Nº 107). PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROAD 10349/2017 |          |            | 17.355,17  |            |            | 42.984,72  |
| 010349/2017 | 15458163000190  | ANDRADE LIMA EMPREENDEDORA LTDA                         | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS MULTIPLOS PARA ESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 13658/2020)   |          | 11.239,50  | 12.412,48  | 12.412,48  | 15.040,10  | 14.939,15  |
| 013658/2020 | 34028316002157  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | SUPORTE TECNICO A SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO DE SERVICOS DE TI - AXIOS ASSYST ENTERPRISE, NO EXERCICIO DE 2024. (NAO ENQUADRAMENTO NO ATO CSJT GP SG SETIC CGTIC  |          | 43.498,11  | 110.454,64 | 137.673,06 | 127.928,80 | 121.651,88 |
| 012708/2022 | 04198254000117  | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA                         | CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM ALGODAO BRANCAS PARA O EVENTO ELAS EM PAUTA DO NUPEMEC. PROAD 1660/2024   |          | 12.717,47  | 14.044,68  | 14.044,67  | 14.044,68  | 14.044,68  |
| 001660/2024 | 42961833000169  | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADM  | SERVICO DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS - CENTRAL DE SERVICOS (1º NIVEL) E DE SUPORTE DE TI (2º NIVEL), PARA O EXERCICIO DE 2024. PROADS RELACIONADOS 3792/2020  |          | 75.310,24  | 10.505,16  | 162.637,09 | 97.763,84  | 89.337,84  |
| 003792/2020 | 19877300000262  | LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA                      | LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE AUTOS FINDOS, SOB RESPONSABILIDADE DO ARQUIVO GERAL. (PROAD 11327/2017)  |          | 13.386,38  | 17.064,21  | 17.043,05  | 17.043,05  | 17.043,05  |
| 011327/2017 | 03583428480     | RAQUEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI BIONE                     | SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO TRT 6ª REGIAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO REGIONAL OU NACIONAL. PROAD 657/2022   |          |            |            | 1.422,00   |            |            |
| 000657/2022 | 11779005000180  | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA                     | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA AUTOMACAO DE BIBLIOTECA (SOFTWARE SIABI), NO EXERCICIO DE 2024. DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA BIBLIOTECA DO TRT6. (PROAD  |          | 490,00     | 490,00     | 490,00     | 510,38     | 512,64     |
| 006709/2023 | 05116014000199  | W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                        | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA AUTOMACAO DE BIBLIOTECA (SOFTWARE SIABI), NO EXERCICIO DE 2024. DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA BIBLIOTECA DO TRT6. (PROAD  |          | 1.830,63   | 2.072,82   | 2.072,82   | 2.148,96   | 2.167,49   |
| 011544/2020 | 60840055051631  | FLEURY S.A.   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (CREDENCIAMENTO, EMBENEFICIO DO PROGRAMA DE AUTOGESTAO EM SAUDE DO  |          | 43.020,25  | 2.673,06   |            |            |            |
| 007060/2019 | 05285983000173  | AUDICARE CONSULTORIA AUDITORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA   | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE AUDITORIA MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, BEM COMO DE ASSESSORAMENTO TECNICO AO PROGRAMA  |          | 40.145,50  | 10.320,24  | 85.842,23  | 55.234,75  | 10.320,24  |
| 017061/2023 | 82743287003553  | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA                          | SERVICO DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS EQUIPAMENTOS DE NOBREAK DE 60KVA, NO EXERCICIO DE 2024. PROAD. 17061/2023  |          | 5.394,19   | 5.957,13   | 5.957,13   | 562,94     | 10.788,38  |
| 020831/2018 | 10814168000194  | MEIRELES LTDA.  | LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O FORUM TRABALHISTA DE JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 20831/2018)  |          | 124.496,22 | 137.488,92 | 137.488,92 | 137.488,92 | 137.756,37 |
| 004521/2023 | 02474174000111  | ELEVADORES SUPER LTDA                                   | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE, TIPO PASSAGEIRO, INSTALADA NA  |          | 388,00     | 388,00     | 388,00     | 388,00     | 388,00     |
| 016683/2020 | 02474174000111  | ELEVADORES SUPER LTDA                                   | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES DA PLATAFORMA ELEVATORIA PARA ACESSIBILIDADE, TIPO PASSAGEIRO, INSTALADA NO FORUM   |          | 356,22     | 356,22     | 356,22     | 356,22     | 356,22     |
| 025353/2019 | 01368293000127  | AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONA | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM reposicao de pecas e componentes, bem como de instalacao e reinstalacao de aparelhos condicionadores de ar tipo split.  |          | 58.452,56  | 64.552,80  | 64.552,80  | 64.552,80  | 64.552,80  |
| 019442/2023 | 27691290000113  | CONTENT ASSESSORIA LTDA                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING PARA MONITORAMENTO E MENSURACAO DE MIDIA IMPRESSA E ELETROICA NO EXERCICIO DE  |          | 5.999,00   | 5.999,00   | 5.999,00   | 5.999,00   | 5.999,00   |
| 011928/2022 | 17746646000115  | WFS CONSTRUCOES LTDA                                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARCOM NO EXERCÍCIO DE 2024. (PROADS 11928/2022 E 16681/2021)  |          | 3.064,00   | 3.064,00   | 3.064,00   | 3.064,00   | 3.064,00   |
| 011928/2022 | 17746646000115  | WFS CONSTRUCOES LTDA                                    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. (PROADS 11928/2022 E 16681/2021)   |          | 238.700,44 | 293.822,78 | 293.822,78 | 293.822,79 | 293.742,19 |
| 011928/2022 | 17746646000115  | WFS CONSTRUCOES LTDA                                    | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E GARCOM NO EXERCICIO DE 2024. (PROADS  |          |            | 37.392,43  | 88.051,60  | 50.336,48  | 4.336,72   |
| 016936/2022 | 05293074000187  | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA                          | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNERS DE RAIOS-X. PROAD NO EXERCICIO DE 2024. PROAD. 16936/22.  |          | 7.244,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |

|             |                |  |  |  |            |            |           |           |           |
|-------------|----------------|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                               | SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA, DETECTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA, REPARACAO E MODERNIZACAO), PARA ESTE REGIONAL, REFERENTE A AREA 01, NO EXERCICIO       |  | 179.529,20 | 171.276,23 | 122,42    |           |           |
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                               | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE A AREA 01 DESTA REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 4133/2019)              |  | 9.881,33   | 613,97     | 40.100,09 | 3.404,61  |           |
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                               | SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA, DETECTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA, REPARACAO E MODERNIZACAO), PARA ESTE REGIONAL, REFERENTE A AREA 01, NO      |  |            |            | 12.519,71 | 873,38    |           |
| 010584/2021 | 07301055000180 | AZIZ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA                        | SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA A DISTANCIA EM TODAS AS UNIDADES DESTA REGIONAL. (PROAD 10584/2021)  |  | 32.793,08  | 31.153,43  | 34.432,73 | 32.793,08 | 32.793,08 |
| 024224/2023 | 03193254000161 | ELEVADORES MASTER LTDA                                 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES, EM CINCO ELEVADORES, TIPO PASSAGEIRO, INSTALADOS NO ED. SEDE E ANEXO        |  | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 003457/2020 | 11836848000171 | DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA               | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, EM DOIS ELEVADORES, TIPO PASSAGEIRO, COM CASA DE MAQUINA, INSTALADOS NA ESCOLA JUDICIAL DO           |  | 1.110,00   | 1.110,00   | 1.110,00  | 1.110,00  |           |
| 024154/2019 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. (PROAD               |  | 1.290,85   |            |           |           |           |
| 012656/2021 | 11836848000171 | DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA               | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES GENUINOS DO FABRICANTE, EM UM ELEVADOR, TIPO PASSAGEIRO, INSTALADO NO FORUM             |  | 487,30     | 487,30     | 487,30    | 487,30    |           |
| 014781/2021 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA                                  | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES, EM UM ELEVADOR, DE USO RESTRITO E EXCLUSIVO PARA ACESSIBILIDADE.           |  | 596,91     | 596,91     | 596,91    | 596,91    | 596,91    |
| 018961/2022 | 02297645000163 | CONSERG EMPREENDIMENTOS & SERVICOS AMBIENTAIS LTDA     | SERVICO DE TELEFONISTA, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 18961/2022)   |  | 4.963,01   | 6.070,96   | 6.070,96  | 6.070,96  | 6.070,96  |
| 016120/2023 | 05665521000181 | ASSERT SERVICOS EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA     | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE MENSAGEIRO, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 16120/23)   |  | 10.737,30  | 11.857,88  | 11.857,88 | 11.857,88 | 11.857,88 |
| 023046/2023 | 10798130000175 | EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA                        | CONTRATAÇÃO DA EDITORA JORNAL DO COMERCIO, PARA VEICULAR NOTICIAS DO TRT6, DE INTERESSE SOCIAL, EM SUAS MÍDIAS (PUBLICAÇÃO DE PUBLIPOST NO FACEBOOK E STORIES NO   |  |            |            | 3.712,55  | 4.100,00  | 4.100,00  |
| 009803/2023 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA        | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MOTORISTAS, CBO 7823, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 9803/2023 E     |  | 56.195,61  | 70.641,87  | 70.641,87 | 14.446,26 |           |
| 009803/2023 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA        | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MOTORISTAS, CBO 7823, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, REFERENTE A DIARIAS, NO EXERCICIO DE 2024.   |  |            |            | 523,25    |           |           |
| 021235/2019 | 09172237000124 | D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA            | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE ESTOCAGEM E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA ESTE REGIONAL. (PROAD 21235/2019)   |  | 13.127,46  | 10.572,75  | 12.174,07 | 11.484,69 | 11.686,51 |
| 025344/2023 | 29618266320    | JOAO ADRIANO PINHEIRO DE SOUSA                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES A PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME PORTARIA TRT6-DG Nº 001/2024. (PROAD 25344/2023)                                     |  | 557,12     |            |           |           |           |
| 003282/2021 | 23518065000129 | XP ON CONSULTORIA LTDA                                 | SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM E SERVICOS DE SUPORTE TECNICO NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 3282/2021)   |  | 335,64     | 4.565,75   | 2.837,64  | 3.018,30  | 2.772,57  |
| 010297/2023 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA                                | AQUISICAO DE CAFE. (PROAD 10297/2023)  |  |            |            | 6.980,00  |           |           |
| 013720/2020 | 33065699000127 | SEGUROS SURA S.A.                                      | SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS. (PROAD 13720/2020)  |  |            | 98,76      | 115,23    | 114,52    | 113,04    |
| 021804/2021 | 10334879000161 | 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.                     | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 21804/2021)  |  | 30.381,12  | 33.551,76  | 33.551,76 | 33.551,76 | 3.170,64  |
| 024380/2023 | 080006         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A. REGIAO            | PAGAMENTO DE TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 (IMÓVEL LOCADO ONDE ESTA INSTALADA A SEÇÃO DE TRANSPORTE). (PROAD 24380/2023)            |  | 16.818,28  |            |           |           |           |
| 014740/2023 | 43973781000103 | PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PROD | AQUISICAO DE COPOS DE VIDRO PARA AGUA. (PROAD 14.740/2023)   |  |            | 1.260,00   |           |           |           |
| 021335/2022 | 03698620000568 | GREEN4T SOLUCOES TI SA                                 | SERVICO DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM SALA COFRE DE 28M2 LAMPERTZ-RITTAL CLASSE S60 D, TIPO B COM CERTIFICACAO ABNT 15.247, NO EXERCICIO DE   |  | 22.003,65  | 24.300,00  | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| 014953/2021 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)     | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 14953/2021)  |  | 1.783,25   | 2.933,48   | 2.914,37  | 5.589,95  | 554,63    |
| 018001/2021 | 77998912002091 | MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA                   | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTE REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 18001/2021)  |  | 67.326,23  | 84.633,82  | 84.633,80 | 84.633,84 | 84.633,82 |
| 001914/2024 | 06552243430    | IRANY CRISTINA GONCALVES DA SILVA                      | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 21/2024, REFERENTE A SERVIDORA DA UFPE, IRANY CRISTINA GONCALVES DA SILVA, COMO TRADUTORA EM LIBRAS DA AULA MAGNA DE  |  |            | 693,52     |           |           |           |
| 001945/2024 | 64215040949    | ALEXANDRE LUIZ RAMOS                                   | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 15/2024, REFERENTE AO MINISTRO DO STJ, ALEXANDRE LUIZ RAMOS, PARA MINISTRAR PALESTRA NA AULA MAGNA DE ABERTURA DO ANO |  |            | 660,00     |           |           |           |
| 008523/2022 | 01011976000122 | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A                  | SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES, ABRANGENDO MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS RACKS DE                 |  | 9.254,53   | 10.220,33  | 10.220,31 | 10.220,35 | 10.220,33 |
| 001667/2024 | 11383230000101 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA           | CONFECCAO DE CARTEIRINHAS DE SAUDE PERSONALIZADAS PARA A AUTOGESTAO SAUDE TRT6. (PROAD 1667/2024)  |  |            |            | 846,65    | 52,60     |           |

|             |                |   |   |  |              |            |            |            |            |
|-------------|----------------|---|---|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 020238/2019 | 24441883000133 | TECNODONT SERVICOS LTDA                                 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, EM 03 CONSULTORIOS/EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTA REGIONAL. PROAD. 20238/19  |  | 1.187,52     | 1.187,52   | 1.187,52   | 1.187,52   | 1.187,52   |
| 016973/2020 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         | SERVICO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PROAD 16973/2020  |  |              | 41.135,94  | 28.467,03  | 28.578,46  | 34.692,91  |
| 016973/2020 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         | SERVICO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS. PROAD 16973/2020   |  |              | 14.068,00  | 30.900,28  | 30.783,41  | 32.569,73  |
| 016973/2020 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         | SERVICO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA. PROAD 16973/2020  |  |              | 12.229,56  | 18.280,00  | 9.528,16   | 6.796,52   |
| 016973/2020 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         | SERVICO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA HIGIENIZACAO DE VEICULOS. PROAD 16973/2020  |  |              | 7.782,10   | 7.802,04   | 7.937,82   | 5.464,37   |
| 014740/2021 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA                                   | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES. EM 01 UM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO, INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA   |  | 575,17       | 575,17     | 575,17     | 575,17     | 575,17     |
| 027211/2018 | 10623114000141 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                       | FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A VARA DO TRABALHO DE PALMARES, NO EXERCICIO DE 2024. (SAAF PALMARES). (PROAD 27211/2018)  |  | 77,00        | 8,04       |            | 435,41     | 45,44      |
| 020457/2023 | 04439752000104 | TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA                            | CONTRATAÇÃO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES, PARA A SOLUCAO DE BIBLIOTECA DE FITAS LTO-7.   |  | 6.326,55     | 660,25     | 13.973,60  | 6.986,80   |            |
| 010157/2020 | 10791324000149 | IHENE BANCO DE OSSOS E SANGUE DO NORDESTE LTDA          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. (PROAD 10791324000149)  |  | 20.830,29    | 1.294,29   |            |            |            |
| 011693/2020 | 01909745000130 | INTERNE - HOME CARE LTDA.                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. (PROAD 01909745000130)  |  | 35.158,67    | 2.184,58   |            |            |            |
| 016668/2020 | 15026942000116 | ELEVADORES VERSATIL LTDA                                | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E COMPONENTES, EM UM ELEVADOR TIPO PASSAGEIRO, INSTALADO NO FORUM TRABALHISTA DE CARUARU.  |  | 597,23       | 597,23     | 597,23     | 597,23     |            |
| 002675/2024 | 26450517824    | NIVALDO DORO JUNIOR                                     | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 22/2024, REFERENTE AO SERVIDOR DO TRT10, NIVALDO DORO JUNIOR, PARA MINISTRAR O CURSO LINGUAGEM SIMPLES NO PODER JUDICIARIO   |  |              | 2.863,64   | 3,21       |            |            |
| 013658/2020 | 34028316002157 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS MULTIPLOS PARA ESTE REGIONAL (EXERCICIO DE 2023). (PROAD 13658/2020)   |  | 1.479,19     |            |            |            |            |
| 022127/2023 | 20976413000113 | NORDEX EXPRESS LTDA                                     | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFOS RETORNAVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. PROAD 22127/2023  |  |              | 2.132,00   | 2.927,40   | 4.337,80   | 4.481,30   |
| 023777/2023 | 05411789000197 | SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA                            | INCLUSAO DE LIBRAS E AUDIODESCRICAO EM VIDEOS PRE-GRAVADOS. PROAD. 23777/23.  |  |              | 5.153,77   |            |            |            |
| 001681/2024 | 18520187000110 | SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | AQUISICAO DE CANETAS PERSONALIZADAS. PROAD 1681/24  |  |              | 750,00     |            |            |            |
| 019565/2022 | 08055277000123 | SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                    | PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, NA CATEGORIA DESIGNER GRAFICO, PARA ESTE TRIBUNAL, NO EXERCICIO DE 2024. PROAD 19565/2022  |  |              | 7.599,55   | 4.913,55   | 4.482,19   | 933,47     |
| 015673/2021 | 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA S/A                                      | CONTRATAÇÃO DE SOLUCAO DE SEGURANCA ENDPOINTS, NO EXERCICIO DE 2024. (ATO CSJT GP.SG.SETIC.CGTIC Nº132/2022, COMO: 6.1. ANTIVIRUS (AV) E/OU ANTIVIRUS DE PROXIMA)   |  |              | 16.423,10  | 9.925,51   | 9.068,53   | 856,98     |
| 010092/2020 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS LICENCIADOS, DO TIPO SUBSCRICAO, DE SOFTWARE QUE UTILIZA TECNICAS DE AUDITORIA |  |              | 25.675,67  | 1.595,35   |            |            |
| 021536/2023 | 10517288000120 | TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR | ASSISTIDAS POR COMPUTADOR (TAAC) PARA EXTRACAO, MANIPULACAO E ANALISE DE DADOS  |  |              | 43.735,65  | 4.564,35   |            |            |
| 021536/2023 | 10517288000120 | TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFOR | PACOTE DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO NO SOFTWARE QUE UTILIZA TECNICAS DE AUDITORIA ASSISTIDAS POR COMPUTADOR (TAAC). PROAD 21536/2023  |  |              |            |            |            | 13.582,50  |
| 018643/2020 | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                          | SERVICO DE ATUALIZACAO, CORRECAO E SUPORTE DE LICENCAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS, NO EXERCICIO DE 2024. (ATO CSJT GP.SG.SETIC.CGTIC Nº132/2022)   |  | 29.783,62    | 32.891,91  | 32.891,91  | 32.891,91  | 32.891,91  |
| 010162/2020 | 41090440000164 | UNIDADE DE CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS LICENCIADOS  |  |              | 23.598,32  | 1.466,26   |            |            |
| 004290/2023 | 46109873000138 | JL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA                        | AQUISICAO DE MICROFONES. PROAD. 4290/23   |  |              |            |            |            | 3.800,00   |
| 022252/2023 | 26990812000115 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (SERVICIO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL, NO EXERCICIO DE 2024. (INFORMACAO DO ATO CSJT GP.SG.SETIC.CGTIC Nº 1158/24 E 4133/2019))   |  |              | 7.706,60   |            |            |            |
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                | SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA, DETECTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA, REPARACAO E MODERNIZACAO), PARA ESTE REGIONAL, REFERENTE A AREA 01, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 1158/24 E 4133/2019)                                  |  |              | 33.615,89  | 205.139,82 | 207.026,64 | 206.593,20 |
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, REFERENTE A AREA 01 DESTA REGIONAL, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 1158/24 E 4133/2019)   |  |              |            | 14.693,61  |            | 28.372,98  |
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                                | SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO PREDIAL (PREVENTIVA, DETECTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA, REPARACAO E MODERNIZACAO), PARA ESTE REGIONAL, REFERENTE A AREA 01, NO EXERCICIO DE 2024. (PROAD 1158/24 E 4133/2019)                        |  |              |            |            | 35.277,34  | 3.638,61   |
| 010668/2019 | 11214624000128 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS LICENCIADOS  |  | 2.035.848,30 | 212.465,68 |            |            |            |



|             |                |   |  |  |              |            |           |           |           |
|-------------|----------------|---|--|--|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 001666/2024 | 27214678000123 | FIDELIZE BRINDES LTDA                                   | CONFECÇÃO DE BOTTONS PARA A ESCOLA JUDICIAL. PROAD 1666/2024   |  |              | 990,00     |           |           |           |
| 001666/2024 | 27214678000123 | FIDELIZE BRINDES LTDA                                   | CONFECÇÃO DE BOTTONS PARA A AUTOGESTÃO SAÚDE. PROAD 1666/2024  |  |              | 990,00     |           |           |           |
| 001667/2024 | 11383230000101 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA            | CONFECÇÃO DE IMA DE GELADEIRA PERSONALIZADO PARA A AUTOGESTÃO EM SAÚDE. PROAD 1667/2024  |  |              |            | 887,39    | 92,61     |           |
| 001329/2024 | 11078681000127 | ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUÇÕES LTDA                    | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A ESCOLA JUDICIAL. (PROAD 1329/2024)   |  |              | 16.062,00  |           |           |           |
| 001329/2024 | 11078681000127 | ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUÇÕES LTDA                    | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A ESCOLA JUDICIAL. (PROAD 1329/2024)   |  |              |            | 2.730,00  |           |           |
| 003768/2024 | 77059247491    | ANTONELLA BRUNA MACHADO TORRES GALINDO                  | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 32/2024, REFERENTE A SERVIDORA DA UFPE, ANTONELLA BRUNA MACHADO TORRES GALINDO, PARA MINISTRAR A PALESTRA:              |  |              | 409,55     |           |           |           |
| 001681/2024 | 18520187000110 | SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA       | AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. PROAD 1681/2024   |  |              | 750,00     | 750,00    |           |           |
| 003827/2024 | 04263377354    | SILVIA REBECA SABOIA QUEZADO                            | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 33/2024, REFERENTE A SERVIDORA DA UFC, SILVIA REBECA SABOIA QUEZADO, PARA MINISTRAR A PALESTRA: VETORES ESTRATÉGICOS NO |  |              |            | 409,55    |           |           |
| 027230/2018 | 08101057000199 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                       | FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A VARA DO TRABALHO DE CATENDE, NO EXERCÍCIO DE 2024. (SAAE CATENDE). PROAD 27230/2018                               |  | 44,82        | 45,43      | 45,00     | 4,25      |           |
| 001660/2024 | 42961833000169 | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADM  | CONFECÇÃO DE CAMSETAS EM ALGODÃO BRANCAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DONA DE MIM DA EUJUD. PROAD 1660/2024  |  |              |            |           | 1.195,00  |           |
| 020447/2021 | 04892991000115 | TELTEC SOLUTIONS LTDA                                   | CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A SOFTWARES DE LICENCIAMENTO OPEN SOURCE UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DO PJE. NO EXERCÍCIO DE 2024. (ATO                |  |              | 4.304,34   | 2.862,67  | 2.543,23  | 234,96    |
| 024154/2019 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAÚDE. (PROAD                 |  | 1.203.365,77 |            |           |           |           |
| 016013/2023 | 05773360000140 | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES REMOTAS DO TRT 6º REGIÃO AO PREDIO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (REDE     |  |              | 896,44     | 1.886,44  | 1.083,57  | 990,00    |
| 011544/2020 | 60840055051631 | FLEURY S.A.   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAÚDE. (PROAD 11544/2020)                  |  |              | 638,82     | 77,86     |           |           |
| 015601/2023 | 07065674000113 | SALENAS CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ELÉTRICO E ELÉTRONICO. PROAD. 15601/23.  |  |              |            |           | 4.197,85  |           |
| 003982/2024 | 00028017790    | JOSE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO                        | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 34/2024, REFERENTE AO SERVIDOR DA UFC, JOSE ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, PARA MINISTRAR A PALESTRA VETORES              |  |              |            | 409,55    |           |           |
| 01659/2024  | 21497109000156 | PRINT JET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA                       | AQUISIÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. PROAD 1659/24   |  |              | 180,00     | 180,00    |           |           |
| 013279/2017 | 58619404000814 | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LT | SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS- CONTINUIDADE CONTRATUAL. NO EXERCÍCIO DE 2024. (ATO CS.IT.GP.SG.SF.TIC.CGTIC Nº 132/2022 E ANEXO            |  |              |            | 13.886,30 | 6.077,95  | 5.111,83  |
| 011794/2020 | 02421421000111 | TIMS A  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ACESSO A INTERNET, NO EXERCÍCIO DE 2024. PROAD 11794/2020  |  |              | 4.318,23   | 9.053,71  | 5.215,94  | 4.768,91  |
| 015000/2019 | 05773360000140 | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE LINKS DE INTERNET PARA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DESTES TRT6. INFRAESTRUTURA 5.2. SERVIÇOS DE        |  |              | 1.629,90   | 3.429,90  | 1.913,76  | 1.371,55  |
| 005823/2020 | 11187085000185 | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAÚDE. (PROAD 5823/2020)                   |  |              | 233.125,38 | 15.276,73 |           |           |
| 001660/2024 | 42961833000169 | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADM  | CONFECÇÃO DE CAMSETAS EM POLIÉSTER PARA O SUBCOMITÊ DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA, ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO. PROAD 1660/2024                              |  |              |            |           | 1.649,00  |           |
| 022754/2022 | 11508825000138 | RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                        | SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA (USUÁRIO) INFRAESTRUTURA: SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO EM NUVEM. NO EXERCÍCIO DE 2024. (ATO                     |  |              | 35.233,42  | 78.933,61 | 44.884,10 | 40.249,68 |
| 006086/2020 | 10839561000132 | HOSPITAIS ASSOCIADOS DE PERNAMBUCO LTDA                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAÚDE. (PROAD 6086/2020)                   |  |              | 59.507,32  | 3.697,48  |           |           |
| 002423/2024 | 78397340734    | CESAR FELIPE CURY                                       | PALESTRA: ACESSO DEMOCRÁTICO A JUSTIÇA E O PAPEL DAS ESCOLAS JUDICIAIS, MNISTRADA PELO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, CESAR FELIPE CURY.    |  |              | 734,25     | 90,75     |           |           |
| 020831/2018 | 10814168000194 | MEIRELES LTDA.  | PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FÓRUM TRABALHISTA DE JAROATÃO DOS GUARARAPES-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. (PROAD 20831/2018)          |  |              |            | 16.554,68 | 7.900,87  | 7.888,82  |
| 020831/2018 | 10814168000194 | MEIRELES LTDA.  | RESSARCIMENTO DA COTA PARTE DO IPTU/2024 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FÓRUM TRABALHISTA DE JAROATÃO DOS GUARARAPES-PE. PROAD 20831/2018                                 |  |              | 31.913,81  |           |           |           |
| 004071/2024 | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ  | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO 4º SEMINÁRIO NACIONAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROAD 4071/2024  |  |              |            | 4.790,00  |           |           |
| 011293/2020 | 09625647000264 | CONFIARE SAÚDE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAÚDE. (PROAD 11293/2020)                  |  |              | 99.583,19  | 6.187,59  |           |           |

|             |                |  |   |  |  |            |           |           |           |
|-------------|----------------|--|---|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 010158/2020 | 12588547000139 | SEQUIPE - SERVICO DE QUIMOTERAPIA DE PERNAMBUCO LTDA   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. (PROAD 10158/2020)   |  |  | 106.011,40 | 6.587,00  |           |           |
| 004286/2024 | 88130126591    | EUNICE MARIA BATISTA PRADO                             | CONTRATAÇÃO, COMO COLABORADORA EVENTUAL, DA JUIZA DO TJ-PE, EUNICE MARIA BATISTA PRADO, PARA REALIZAR A PALESTRA MULHERES: FORÇA, RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA, A SER SOLUCÃO DE ROTEAMENTO PRINCIPAL E PROTEÇÃO DE PERÍMETRO DE REDE LÓGICA DO TIPO |  |  | 480,60     | 59,40     |           |           |
| 024249/2023 | 09137728000134 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA                 | NEXT GENERATION FIREWALL, REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO DE TIC, NO EXERCÍCIO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO: PRIMEIRO ENCONTRO GESTÃO DE  |  |  |            |           | 65.422,37 | 28.635,08 |
| 001329/2024 | 11078681000127 | ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDA                   | CONTRATAÇÕES, PROAD 1329/2024   |  |  | 2.952,00   |           |           |           |
| 001658/2024 | 20376556000194 | BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA               | CONFECCAO DE SACOLAS RETORNAVEIS PERSONALIZADAS PARA A SECAO DE ODONTOLOGIA. PROAD 1658/2024  |  |  |            |           |           | 570,00    |
| 012510/2021 | 35330497000190 | CENTRO PERNAMBUCANO DE ONCOLOGIA S.A.                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. (PROAD 12510/2021 E PROAD  |  |  | 56.820,97  | 3.530,58  |           |           |
| 022224/2023 | 19877300000262 | LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES A REPACTUACAO CONTRATUAL RELATIVA AOS SERVICOS TECNICOS DE TI PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS, NO FORMATO  |  |  |            |           | 12.425,41 | 1.664,35  |
| 012242/2023 | 35747014000158 | E R DA SILVA DANTAS LTDA                               | PRODUCAO DE VIDEOS PARA O SUBCOMITE DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA, ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO. PROAD 12242/2023  |  |  |            |           |           | 6.000,00  |
| 004857/2024 | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOIEIROS. PROAD 487/57/2024   |  |  |            | 34.194,00 |           |           |
| 011544/2020 | 60840055051631 | FLEURY S.A.  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. (PROAD 11544/2020)   |  |  | 37.301,71  | 2.317,74  |           |           |
| 017247/2021 | 33346423000117 | ROUTE CENTRO DE TERAPIA E APOIO INFANTIL LTDA          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. (PROAD 17247/2021)   |  |  | 43.339,13  | 2.692,87  |           |           |
| 011693/2020 | 01909745000130 | INTERNE - HOME CARE LTDA.                              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. (PROAD 11693/2020 E PROAD  |  |  | 21.581,18  | 1.340,94  |           |           |
| 011305/2020 | 24107905000123 | CENTRO CARDIOLOGICO OVIDIO MONTENEGRO LTDA             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. PROAD   |  |  | 123,27     |           |           |           |
| 004075/2024 | 23406147000181 | VILBERTY DOS ANJOS VASCONCELOS LTDA                    | CURSO DE MODELAGEM DA INFORMACAO DA CONSTRUCAO (BIM). PROAD 4075/2024   |  |  |            | 17.500,00 |           |           |
| 001659/2024 | 21497109000156 | PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA                      | AQUISICAO DE BANNER PERSONALIZADO PARA O EVENTO: TODO MOVIMENTO CONTA. PROAD. 1659/24   |  |  |            |           |           | 89,80     |
| 026985/2018 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA). PROAD 26985/2018   |  |  |            | 9.169,20  |           |           |
| 002224/2024 | 11508825000138 | RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICACAO CORPORATIVA (USUARIO) INFRAESTRUTURA.   |  |  |            |           | 1.814,38  |           |
| 014695/2023 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA                      | AQUISICAO DE COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE PARA AGUA. PROAD. 14695/23.  |  |  |            |           |           | 822,00    |
| 015651/2023 | 46983819000117 | FAZ VENDAS LTDA  | AQUISICAO DE LACRES PLASTICOS DE SEGURANCA. PROAD 15651/2023  |  |  |            | 420,00    |           |           |
| 015650/2023 | 28076288000105 | PRISMA PAPELARIA LTDA                                  | AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS. PROAD 15650/2023   |  |  |            | 413,50    |           |           |
| 014905/2020 | 03559174000187 | MULTIHEMO SERVICOS MEDICOS S/A                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. (PROAD 14905/2020)   |  |  |            | 33.707,57 | 2.094,41  |           |
| 015648/2023 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA                                   | AQUISICAO DE FITAS EM PVC. PROAD. 15648/23  |  |  |            | 338,00    |           |           |
| 006173/2024 | 21331040892    | THIAGO DIAS COSTA                                      | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 Nº 48/2024, REFERENTE AO SERVIDOR DA UJPA, THIAGO DIAS COSTA, PARA MNISTRAR O CURSO ENCONTRO DO GRUPO DE NEGOCIOS DO  |  |  |            | 2.457,30  |           |           |
| 005952/2024 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA                   | LICENÇA, COM DIREITO A 04 (QUATRO) USUÁRIOS, PARA ACESSO A FERRAMENTA BANCO DE DADOS, NA VERSÃO STANDARD. PROAD 5252/2024   |  |  |            | 9.607,35  | 1.002,65  |           |
| 001681/2024 | 18520187000110 | SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA      | AQUISICAO DE CANETAS PERSONALIZADAS. PROAD 1681/2024  |  |  |            |           |           | 375,00    |
| 006451/2024 | 10432341000190 | CREATIVE EVENTS BRAZIL EXIBICOES E FEIRAS LTDA         | INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, DIRETOR DA SECRETARIA DE POLICIA JUDICIAL (SPJ) DESTA ORGAO, NO IX SEMINÁRIO DE SEGURANÇA LAAD SECURITY E DEFENCE  |  |  |            |           |           | 2.340,00  |
| 006451/2024 | 10432341000190 | CREATIVE EVENTS BRAZIL EXIBICOES E FEIRAS LTDA         | INSCRIÇÃO DO DESEMBARGADOR PAULO ALCANTARA, COORDENADOR DO COMITÊ DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO (TRT6). NO IX  |  |  |            |           |           | 2.340,00  |
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL POLO 1). PROAD 4133/2019  |  |  |            | 9.846,38  | 611,80    |           |
| 004133/2019 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL POLO 1). PROAD 4133/2019  |  |  |            | 1.329,57  | 256,36    |           |

|             |                |   |   |  |  |  |  |           |           |
|-------------|----------------|---|---|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 015647/2023 | 47738128000110 | ALISSON DE OLIVEIRA COSTA                               | AQUISICAO DE FITAS ROTULADORAS. PROAD. 15647/23   |  |  |  |  |           | 6.960,00  |
| 024380/2023 | 413001         | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE               | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, NO EXERCICIO DE 2024. PROAD 24380/2023  |  |  |  |  | 88,44     |           |
| 024380/2023 | 413013         | FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL           | PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO, NO EXERCICIO DE 2024. PROAD 24380/2023  |  |  |  |  | 292,18    |           |
| 015605/2023 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO | AQUISICAO DE CLIPS E GRAMPEADORES. PROAD. 15605/23.   |  |  |  |  | 1.241,50  |           |
| 001658/2024 | 20376556000194 | BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA                | AQUISICAO DE SACOLAS RETORNAVEIS PERSONALIZADAS PARA A SECAO DE FISIOTERAPIA. PROAD 1658/2024   |  |  |  |  |           | 2.850,00  |
| 015637/2023 | 10849617000130 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCEER LTDA                     | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROAD 15637/2023   |  |  |  |  |           | 818,50    |
| 015646/2023 | 49203563000176 | FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS   | AQUISICAO DE ESTILETES. PROAD. 15646/23.  |  |  |  |  |           | 247,00    |
| 015649/2023 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA                                 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE EMBALAGEM. PROAD. 15649/23.  |  |  |  |  |           | 17.282,85 |
| 014738/2023 | 47852784000140 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA                                 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROAD. 14738/23.   |  |  |  |  |           | 9.375,90  |
| 025906/2023 | 29856981387    | JOAQUIM EMLIANO FORTALEZA DE LIMA                       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL). PROAD 25906/2023  |  |  |  |  |           | 771,74    |
| 020189/2023 | 25813641491    | LUIZ ALBERTO ARAGAO                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL). PROAD 20189/2023  |  |  |  |  |           | 142,00    |
| 026331/2023 | 24969104875    | PATRICIA FRANCO TRAJANO                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL). PROAD 26331/2023  |  |  |  |  |           | 419,36    |
| 006185/2024 | 52704921000139 | SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA             | AQUISICAO DE LICENCA DO SISTEMA VIDEOFARMA BANCO DE DADOS COMPLETO COM EXPORTACAO DE DADOS. PROAD. 6185/24  |  |  |  |  | 6.435,38  | 671,62    |
| 001329/2024 | 11078681000127 | ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDA                    | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS DA EJTRT6: ENCONTRO DO GRUPO DE NEGOCIOS NACIONAL DO PROGECOM (PERIODO 18 A 19/04/2024) E COMPLIANCE, INTEGRIDADE E  |  |  |  |  |           | 5.136,00  |
| 026985/2018 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA). PROAD 26985/2018  |  |  |  |  | 982,94    | 61,13     |
| 003971/2024 | 23518065000129 | XP ON CONSULTORIA LTDA                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (REAJUSTE CONTRATUAL DA SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA EM NUVEM E SERVICO DE SUPORTE TECNICO). PROADS 3971/2024 E                  |  |  |  |  |           | 113,85    |
| 007501/2024 | 18078292864    | WAGNER DE CAMPOS ROSARIO                                | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 56/2024, REFERENTE AO AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE - CGU, WAGNER DE CAMPOS ROSARIO, PARA MINISTRAR O CURSO |  |  |  |  |           | 5.208,26  |
| 007745/2024 | 91768942072    | SANDRO COZZA SAYAO                                      | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 65/2024, REFERENTE AO SERVIDOR DA UFPE, SANDRO COZZA SAYAO, POR SUA PARTICIPACAO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE          |  |  |  |  |           | 1.228,65  |
| 001660/2024 | 42961833000169 | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADM  | CONFECCAO DE CAMSETAS PERSONALIZADAS PARA O NUPEMEC. PROAD 1660/2024  |  |  |  |  |           | 1.912,00  |
| 005823/2020 | 11187085000185 | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO TRT6 SAUDE. (PROAD              |  |  |  |  | 89.976,69 | 5.896,18  |
| 001681/2024 | 18520187000110 | SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | AQUISICAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA A SECAO DE ENFERMAGEM. PROAD. 1681/24  |  |  |  |  |           | 600,00    |
| 001668/2024 | 46651315000108 | ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA                | AQUISICAO DE SACOLAS, TIPO MOCHILA, PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTIMULO A APRENDIZAGEM. PROAD. 1668/24                   |  |  |  |  | 769,50    |           |
| 01659/2024  | 21497109000156 | PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA                       | AQUISICAO DE BANNER PERSONALIZADO PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. PROAD. 1659/24   |  |  |  |  | 180,00    |           |
| 007916/2024 | 21000322000100 | PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA               | INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO ONLINE: FISCALIZACAO DE CONTRATOS: CALCULOS E ANALISE DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS PARA       |  |  |  |  |           | 5.700,00  |
| 020532/2023 | 41246265000151 | CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                       | SINALIZACAO PARA DIVERSAS UNIDADES DESTE REGIONAL. PROAD. 20532/23.   |  |  |  |  |           | 6.722,00  |
| 008255/2024 | 58995544015    | MARCELO LUIZ PELIZZOLI                                  | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 77/2024, REFERENTE AO SERVIDOR DA UFPE, MARCELO LUIZ PELIZZOLI, POR SUA PARTICIPACAO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE      |  |  |  |  |           | 1.228,65  |
| 001681/2024 | 18520187000110 | SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | AQUISICAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. PROAD. 1681/2024   |  |  |  |  | 750,00    |           |
| 001660/2024 | 42961833000169 | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADM  | CONFECCAO DE CAMSETAS BRANCAS, EM ALGODAO, PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. PROAD 1660/2024  |  |  |  |  |           | 2.390,00  |
| 008546/2024 | 06552243430    | IRANY CRISTINA GONCALVES DA SILVA                       | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 074/2024, REFERENTE A SERVIDORA DA UFPE, IRANY CRISTINA GONCALVES DA SILVA, PELA REALIZACAO DA TRADUCAO EMLIBRAS NA  |  |  |  |  |           | 693,52    |

|             |                |  |  |  |  |            |  |            |           |
|-------------|----------------|--|--|--|--|------------|--|------------|-----------|
| 026985/2018 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA). PROAD 26985/2018   |  |  |            |  | 14.096,07  | 876,29    |
| 010668/2019 | 11214624000128 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (REFERENTES AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS  |  |  | 507.018,42 |  | 52.913,58  |           |
| 001329/2024 | 11078681000127 | ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDA                   | CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DA EJ-TRT6. PROAD. 1329/24.   |  |  |            |  |            | 16.689,00 |
| 001660/2024 | 42961833000169 | NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADM | AQUISICAO DE SQUEEZE PERSONALIZADO PARA O NUPEMEC - SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO. PROAD. 1660/24.  |  |  |            |  | 520,00     |           |
| 007883/2024 | 62958491000135 | ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA | ASSINATURA ANUAL DA REVISTA GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE. PROAD 7883/24.   |  |  |            |  | 1.657,06   | 172,94    |
| 009301/2024 | 81632045400    | ALDA DE BARROS ARAUJO                                  | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 090/2024, REFERENTE A MAGISTRADA DO TRT 19, UFPE, ALDA DE BARROS ARAUJO, PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMACAO DE CONCILIADORES/AS E MEDIADORES/AS JUDICIAIS - TEMA: VISAO SISTEMICA APLICADA NA JUSTICA DO TRABALHO. PROAD 9301/2024    |  |  |            |  |            | 1.620,00  |
| 009279/2024 | 79468063100    | DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE                          | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 93/2024, REFERENTE A MAGISTRADA DO TRT24, DEA MARISA BRANDAO CUBEL YULE, PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMACAO DE CONCILIADORES/AS E MEDIADORES/AS JUDICIAIS - TEMA: METODOLOGIA PARA MEDIACAO ONLINE.                                      |  |  |            |  |            | 1.620,00  |
| 008739/2024 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                               | SERVICO EVENTUAL DE REMOCAO DE ENTULHOS NO ED SEDE. PROAD. 8739/24.  |  |  |            |  | 2.476,80   | 255,43    |
| 007962/2024 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                               | SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA E REVESTIMENTO DOS BANHEIROS E COPAS DO ED ANEXO I DO TRT6. PROAD. 7962/24.  |  |  |            |  |            | 39.022,20 |
| 007772/2024 | 17856676000184 | ENERGIZA ENGENHARIA LTDA                               | SERVICO EVENTUAL DE MANUTENCAO PREDIAL REFERENTE A RECUPERACAO DAS FACHADAS DOS EDIFICIOS SEDE E ANEXO I. PROADS. 7772/2024 E 4133/2019 (ACOMPANHAMENTO)   |  |  |            |  |            | 46.720,17 |
| 009812/2024 | 02432954483    | INALDO NASCIMENTO DE LIMA SILVA                        | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 108/2024, REFERENTE AO AGENTE DA POLICIA FEDERAL, INALDO NASCIMENTO DE LIMA SILVA, PARA MINISTRAR O TESTE DE ATIVIDADE FISICA - TURMA 1. PROAD 9812/2024   |  |  |            |  |            | 1.843,00  |
| 009671/2024 | 87855305149    | ROBERTA DE MELO CARVALHO                               | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 92/2024, REFERENTE A MAGISTRADA DO TRT10, ROBERTA DE MELO CARVALHO, PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMACAO DE CONCILIADORES/AS E MEDIADORES/AS JUDICIAIS - TEMA: COMPETENCIAS COMUNICATIVAS.  |  |  |            |  |            | 1.620,00  |
| 009818/2024 | 87726211920    | FERNANDO HOFFMANN                                      | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 97/2024, REFERENTE AO MAGISTRADO DO TRT 9, FERNANDO HOFFMANN, PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMACAO DE CONCILIADORES/AS E MEDIADORES/AS JUDICIAIS - TEMA: TECNICAS DE MEDIACAO DE CONFLITOS. PROAD 9818/2024                             |  |  |            |  |            | 1.620,00  |
| 009846/2024 | 03904969609    | AMANDA BARBOSA   | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 99/2024, REFERENTE A MAGISTRADA DO TRT15, AMANDA BARBOSA, PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMACAO DE CONCILIADORES/AS E MEDIADORES/AS JUDICIAIS - TEMA: GESTAO E QUALIDADE EM PROCESSOS NOS CEJUSCS - JT DE 1º E 2º GRAUS. PROAD 9846/2024 |  |  |            |  |            | 1.620,00  |
| 009980/2024 | 04769655436    | HEBERTH ROCHA BARROS                                   | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 106/2024, REFERENTE AO AGENTE DA POLICIA FEDERAL, HEBERTH ROCHA BARROS, PARA MINISTRAR TESTE DE ATIVIDADE FISICA - TURMA 1. PROAD 9980/24.  |  |  |            |  |            | 1.733,80  |
| 002928/2024 | 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA                                    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO PARA VEICULOS INTEGRANTES DA FROTA DESTE TRIBUNAL. PROAD 2928/2024   |  |  |            |  |            | 55.119,35 |
| 010031/2024 | 06207694000119 | HUMANT DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA               | CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO COM O TEMA WORKSHOP DE BOAS PRATICAS: DO PLANEJAMENTO A GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL, NA MODALIDADE PRESENCIAL, IN COMPANY. COMO INSTRUTOR SANDRO BERNARDES (AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA   |  |  |            |  | 40.000,00  |           |
| 011928/2022 | 17746646000115 | WFS CONSTRUCOES LTDA                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ( REPACTUACAO CONTRATUAL). PROAD 11928/2022  |  |  |            |  | 119.690,18 | 19.176,65 |
| 011928/2022 | 17746646000115 | WFS CONSTRUCOES LTDA                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SERVICIO DE GARCOM ( REPACTUACAO CONTRATUAL). PROAD 11928/2022   |  |  |            |  | 1.236,26   |           |
| 011928/2022 | 17746646000115 | WFS CONSTRUCOES LTDA                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ( REPACTUACAO CONTRATUAL). PROAD 11928/2022  |  |  |            |  | 1.906,17   | 198,92    |
| 010327/2024 | 06552243430    | IRANY CRISTINA GONCALVES DA SILVA                      | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 87/2024, PELA PARTICIPACAO DA SERVIDORA DA UFPE, IRANY CRISTINA GONCALVES DA SILVA, COMO TRADUTORA EM LIBRAS NA RODA DE CONVERSA SOBRE ADOCAO. PROAD 10327/24.  |  |  |            |  |            | 693,52    |
| 009703/2024 | 34370234000142 | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA                 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO EFD-REINF E DCTFWEB PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA (TEORIA E PRATICA), NA MODALIDADE ONLINE - 100% AO VIVO. PROAD. 9703/24  |  |  |            |  |            | 7.680,00  |
| 010074/2024 | 48445573000155 | NEVES E GUEIROS TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFIS | INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES DA SECAO DE ODONTOLOGIA NO CURSO: HABILITACAO EM LASERTERAPIA, NA MODALIDADE PRESENCIAL, MODULO I. PROAD 10074/24.  |  |  |            |  |            | 4.000,00  |

|             |                |  |   |  |  |  |  |  |           |
|-------------|----------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------|
| 010433/2024 | 60386606404    | FLAVIO LUIZ DA COSTA                     | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 84/2024, REFERENTE AO MAGISTRADO DO TRT 19, FLAVIO LUIZ DA COSTA, PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMACAO DE CONCILIADORES/AS E MEDIADORES/AS JUDICIAIS. PROAD. 10433/24.   |  |  |  |  |  | 1.980,00  |
| 006512/2024 | 10814168000194 | MEIRELES LTDA.                           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTES AOS REAJUSTE E ALTERACAO CONTRATUAL (ACRESCIMO DE AREA) RELATIVOS A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ABRIGA O FORUM TRABALHISTA DE JABOATAO DOS GUARARAPES. PROADS RELACIONADOS 6512/2024 E 20831/2018  |  |  |  |  |  | 43.386,76 |
| 011070/2024 | 44832710400    | EDUARDO SERGIO JAPIASSU CORREIA LIMA     | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 120/2024, REFERENTE AO SERVIDOR DO TREPE, EDUARDO SERGIO JAPIASSU CORREIA LIMA, PARA MNISTRAR A PALESTRA: ETICA E INTEGRIDADE - E PRECISO MUDAR? NO ENCONTRO DE DIRETORES DE VARAS DO TRABALHO -   |  |  |  |  |  | 460,75    |
| 011675/2024 | 06552243430    | IRANY CRISTINA GONCALVES DA SILVA        | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 129/2024, REFERENTE A SERVIDORA DA UFPE, IRANY CRISTINA GONCALVES DA SILVA, POR SUA PARTICIPACAO COMO TRADUTORA EM LIBRAS NA OFICINA DE MONTAGEM DE COMPOSTEIRA DOMESTICA NO EVENTO 1A. PALESTRA DA SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. PROAD. 11675/2024. |  |  |  |  |  | 693,52    |
| 011925/2024 | 50036181404    | LINDINALDO SILVA MARINHO                 | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO EJ-TRT6 N. 119/2024, REFERENTE AO MAGISTRADO DO TRT 13, LINDINALDO SILVA MARINHO, PARA MINISTRAR A PALESTRA: METAS DO JUDICIARIO, NO ENCONTRO DE DIRETORES DE VARAS DO TRABALHO - 2024. PROAD. 11925/24.  |  |  |  |  |  | 1.350,00  |
| 011805/2024 | 14313454000127 | PMG ACADEMY SOLUCOES EM TREINAMENTO LTDA | INSCRICAO DE SEIS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE GESTAO DE SERVICOS DE TIC E SUPORTE AO USUARIO NO CURSO E EXAME OFICIAIS ONLINE DA AXELOS ITIL 4 FOUNDATION.   |  |  |  |  |  | 15.315,90 |