

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	q/ Item	Quant	Plano	Preço Unit	Benefício	Data de Empenho
18912019	2020NE0001	ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADIST	345817900141	001	484,00	3,73	1.805,32	ATERRES DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÃO TIPO CREDITAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2019, RESULTANTE DO PREÇO ELETRÔNICO NºP Nº 12/2019.	02/04/2020
18912019	2020NE00032	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFRA - EIRELI	326051800130	001	500,00	7,95	3.975,00	ATERRES DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2019, RESULTANTE DO PREÇO ELETRÔNICO NºP Nº 22/2019.	02/04/2020
187882020	2020NE00034	ANA CLAUDIA TORRES VIANNA	08017828-53	001	40,00		250,00	10.000,00	ATERRES DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.
187882020	2020NE00035	MARCOS VINICIUS BARRBO	120683478-14	001	40,00		250,00	10.000,00	ATERRES DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.
186162020	2020NE00036	OXINAL OXIENIO NACIONAL LTDA	367810370003-03	001	1,00	1.500,00	1.500,00	ATERRES DESPESAS COM A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, MANEJO E DEGRADAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ACORDO DE UMS, DE GESTÃO DE SAÚDE E PROCS, ASSISTENCIAIS DESETE SUD, A PARTIR DE 04/03/2020.	07/04/2020
18972017	2020NE00010	RSD SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	1402648000115	001	1,00	347,12	347,12	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM REALIZE DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUP. TÉCNICO, OPER. E MANUT. PRAY/CORSET, EM DOUT - PARA DO PREÇO SUDS DET, DESPESAS RECORRENT, PREL DO, DISPOSITIVO-CRUAL E OPERADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DOC. 131.	13/04/2020
89762017	2020NE00012	RSD SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA	1402648000115	001	1,00	776,37	776,37	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM REALIZE DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUP. TÉCNICO, OPER. E MANUT. PRAY/CORSET, EM DOUT - PARA DO PREÇO SUDS DET, DESPESAS RECORRENT, PREL DO, DISPOSITIVO-CRUAL E OPERADOR DE DESPESAS POR MEIO DO DOC. 281.	13/04/2020
PESSOAL	2020NE00037	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	08002600001	001	1,00	17.560.873,44	17.560.873,44	ATERRES DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ARRETRADO NO DECEMBER DO ANO DE 2020.	13/04/2020
PESSOAL	2020NE00018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	08002600001	001	1,00	137.877,68	137.877,68	ATERRES DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIO JUDICIAL NÃO TRANSLIDIDO EM JUÍZADO CÍVEL CONTÍNUO DE PESSOAL ARRETRADO, NO DECEMBER DO ANO DE 2020.	13/04/2020
PESSOAL	2020NE00019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	08002600001	001	1,00	1.307.254,45	1.307.254,45	ATERRES DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FÉRIAS NO DECEMBER DO ANO DE 2020.	13/04/2020
220092014	2020NE00021	CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA	791574081-43	001	1,00	28.791,50	28.791,50	ATERRES DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO ADELDO-MORADA AO SERVIDOR CLAUDIO GUIMARAES ROCHA, VALOR PARA O ANO DE 2020.	13/04/2020
207632020	2020NE00022	ALDO RENATO FERREIRA	127820311-47	001	1,00	3.100,00	3.100,00	ATERRES DESPESAS COM A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ALDO RENATO FERREIRA, ATO DE CONCESSÃO Nº 4/2020.	14/04/2020
195102019	2020NE00023	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	32183177000150	001	3,00	371,76	1.115,28	ATERRES DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PÃO DE MODO TRADICIONAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019, RESULTANTE DO PREÇO ELETRÔNICO NºP Nº 17/2019.	14/04/2020
186092020	2020NE00024	A J PINY URAS - EIRELI	17183308000112	001	1,00	2.800,68	2.800,68	ATERRES DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE PACIENTE FRENAL, EM ALTOBA, NO PREÇO DO PREÇO SUDS DET, POR 12 MESES, A PARTIR DE 30.4.2020, CFE. 6º TERMO ADITIVO.	17/04/2020
202282020	2020NE00025	THERESA CRISTINA NUNES	42401510115	001	2,00	585,00	1.100,00	ATERRES DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO.	20/04/2020
142015	2020NE00026	ELEVADORES OTIS LTDA	297397370048-57	001	1,00	19.280,00	19.280,00	PROLONGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUT. PRAY. E CORREÇÃO DE ELEVADORES E 1 PLATAFORMA ELEVADORA DA MARCA OTIS, INSTALADO NO PREÇO SUDS DET, POR 12 MESES, A PARTIR DE 30.4.2020, CFE. 6º TERMO ADITIVO.	23/04/2020
142015	2020NE00027	ELEVADORES OTIS LTDA	297397370048-57	001	1,00	5.000,00	5.000,00	PROLONGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS COMPONENTES E C/OS ELEVADORES E 01 PLATAFORMA ELEVADORA DA MARCA OTIS, INSTALADO NO PREÇO SUDS DET, POR 12 MESES, A PARTIR DE 30.4.2020, CFE. 6º TERMO ADITIVO.	23/04/2020
505702017	2020NE00028	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04460277000176	001	1,00	137.904,46	137.904,46	PROLONGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SUP. TÉCNICO/SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROD. ORACLE C/ LICENÇA PERPETUA E DIREITO À ATUAL. DE SOFTWARES, POR 30 M, A PARTIR DE 30.4.2020, CFE. 1º TERMO ADITIVO. ITEM FRAMES/001001/2016/2019.1.	23/04/2020
21742018	2020NE00031	GAMA G P INSTALACOES ELETRICAS LTDA	16626266000113	001	1,00	530,04	530,04	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REPARAR AO REALIZADO DO VALOR DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 24/2018, COMBOSSE DOC. 222 A 223 DOS ANEXOS.	24/04/2020
42912019	2020NE00033	CENTRAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	022282780006-11	001	1,00	5.365,00	5.365,00	ATERRES DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE SUCÇÃO COM LUBR. PARA A SALA DE ESPERA DO CEGOC.	26/04/2020