Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	qtd Item	Quant	Plano de Contas	Valor Total	Beneficiário	Data do Empenho
21337/2020	2020NE000385	TIAGO MULLER SOARES	86689701-68				38.000,00	ATENDIMENTO DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	01/07/2020
21337/2020	2020NE000386	JOAO MARTINS GUERRA	97027358-34				6.038,68	ATENDIMENTO DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	02/07/2020
2867/2019	2020NE000391	TIAGO MULLER SOARES	86689701-68				150,00	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE DIÁRIA.	09/07/2020
20895/2020	2020NE000398	MENZES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EV	077777210001-51				7.200,00	ATENDIMENTO DESPESAS COM A SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO NA MÓDULO R&D, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020.	10/07/2020
21889/2020	2020NE000399	TYMS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	229293300001-43				5.157,18	ATENDIMENTO DESPESAS COM A SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTA ESPECIALIZADO PARA PRESTAR O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES NO PREDIO SEDE DO TST 24º REGRADO.	10/07/2020
20707/2020	2020NE000402	RAIZES BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	33445150001-39				14.348,75	ATENDIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO TIPO HIDRATADO. PREÇO ELETRÔNICO Nº 14/2020.	15/07/2020
20707/2020	2020NE000403	PRO-ANCO DISTRIBUIDORA LTDA	149279300001-00				7.400,00	ATENDIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS. PREÇO ELETRÔNICO Nº 14/2020.	15/07/2020
20707/2020	2020NE000404	BYTE ENOVIAIS INTELIGENTES LTDA	312925580001-06				5.800,00	ATENDIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS. PREÇO ELETRÔNICO Nº 14/2020.	15/07/2020
20707/2020	2020NE000405	ORH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	145687650001-08				780,00	ATENDIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO. PREÇO ELETRÔNICO Nº 14/2020.	15/07/2020
20707/2020	2020NE000408	DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA	370283500001-76				1.844,00	ATENDIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL. PREÇO ELETRÔNICO Nº 14/2020.	15/07/2020
21784/2020	2020NE000418	MONIQUE MARCHOLI LEITE	015889221-68				337,50	ATENDIMENTO DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EMPENHO DE CURSO - N. OUTRA FEDERAL MONIQUE MARCHOLI LEITE.	16/07/2020
21784/2020	2020NE000420	MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO	773276111-53				276,45	ATENDIMENTO DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EMPENHO DE CURSO AO SERVIÇO DO TST DA 3ª SEÇÃO, MARCOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO.	16/07/2020
202018	2020NE000421	SIDONY ABL ERELI	066042300001-83				565,82	ATENDIMENTO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO À PLS (REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA - A REDE TST).	16/07/2020
21337/2020	2020NE000422	JOAO MARTINS GUERRA	97027358-34				6.907,34	ATENDIMENTO DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOAO MARTINS GUERRA.	20/07/2020
21423/2020	2020NE000437	NACIONAL TREINAMENTO OS ERELI	093808200001-74				460,00	ATENDIMENTO DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE DUAS SERVIDORES DA TST TRIBUNAL DO CÍVIL (SERVIDORES NA FUNÇÃO DE: SMOO, TCM, PLS, COTRIBUIÇÃO E CGLC, NA MODALIDADE DE LÍNGUA) NO DIA 31.07.2020.	24/07/2020
20707/2020	2020NE000445	BYTE ENOVIAIS INTELIGENTES LTDA	312925580001-06				5.800,00	ATENDIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS. PREÇO ELETRÔNICO Nº 14/2020. NOTA DE EMPENHO EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À 2020NE000404.	27/07/2020