

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	UF	Item	Quant	PlanoBeto	Preço Unit	RECEF1280	Data de Empenho
190802020	2020NE000458	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - E	104889740002-81					2.285,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE UM SERVIDOR DESTA TRIBUNAL AO "131" COM- UNISSO BRASILEIRO DE PRESERVO", NO PERÍODO DE 30 A 13.8.2020, NA MODALIDADE ON-LINE.	04/09/2020
190420218	2020NE000460	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	06026700001					175.873,12	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA - ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOPRODUTOS EIVEL, CONFORME O CRE- DITO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2030UNC800000.	04/09/2020
190420218	2020NE000461	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO	06026700001					8.326,13	ATENDER DESPESA COM O RESCULPIENTO DO BENS EMPREGADOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA - ANP - AG.NAC. DO PETROLEO, GAS NATU- RAL E BIOPRODUTOS EIVEL, C/CREDITO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2030UNC800000.	04/09/2020
180222019	2020NE000462	TIAGO MULLER SOARES	066897501-68					109,52	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	04/09/2020
106402020	2020NE000463	MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI	062292780001-47					2.485,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS DE RAM SEM FIO. PRESÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020.	04/09/2020
106402020	2020NE000464	PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI	115003630001-66					2.460,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLUFTIO. PRESÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020.	04/09/2020
218392017	2020NE000467	CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS	312270970001-86					13.621,34	PROLONGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2017, POR 12 MESES, A CON- TAR DO DIA 24/08/2020, COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O PE- RÍODO DE 24/08/2020 A 31/12/2020.	10/09/2020
213072020	2020NE000468	GRAFICA TIJANA LTDA	136185480001-80					1.356,42	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS. PRESÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020.	10/09/2020
213072020	2020NE000469	SIMPLYX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUA	023415990002-52					2.669,88	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TÍTULOS EM PILONDAS. PRESÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020.	10/09/2020
213072020	2020NE000470	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203184	325499920001-05					4.599,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS PERSONALIZADAS PARA CADEIRAS. PRESÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020.	10/09/2020
213072020	2020NE000471	GRAFICA DO PRETO LTDA	037804140001-38					4.650,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PERSONALIZADOS PARA ALCOOL EM GEL COM POSAL. PRESÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020.	10/09/2020
213072020	2020NE000472	O & P COMUNICACAO LTDA	075841700001-87					1.440,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANEXOS E CARTAZES. PRESÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020.	10/09/2020
225842020	2020NE000474	JANICE BASTOS	938494789-04					225,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A JULIA JANICE BASTOS.	12/09/2020
225842020	2020NE000475	DESIRRE CORNELES DE AVILA BOLLMANN	871876879-08					225,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A JULIA DESIRRE CORNELES DE AVILA BOLLMANN.	12/09/2020
225842020	2020NE000476	DEA MARISA BRANDAO KUBEL VILE	794880531-03					875,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A JULIA DEA MARISA BRANDAO KUBEL VILE.	12/09/2020
225842020	2020NE000477	DANIEL LISBOA	054884589-05					480,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AD JULIA DANIEL LISBOA.	12/09/2020
236420219	2020NE000478	JARIRAS OLIVA FILHO	057224748-43					261,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ETAPAS DE 2019.	17/09/2020
481120217	2020NE000482	FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GE	003173430001-84					9.888,81	PROLONGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2018, POR 12 MESES, A CON- TAR DO DIA 24/08/2020, COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. VALOR PARA O PE- RÍODO DE 24/08/2020 A 31/12/2020.	20/09/2020
275322019	2020NE000512	KALCAN EDITORA GRAFICA LTDA	042825480001-46					1.480,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINCURIOS, CONFORME PLAN DE REALIZACAO DE PRECISO Nº 28/2019 RESULTANTE DO PRESÃO ELETRÔNICO SMP Nº 16/2019.	25/09/2020
184362020	2020NE000513	GILBERTO STURNER	89752576-08					550,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERGONAPALCO AD PALESTRANTE DR. GILBERTO STURNER.	27/09/2020
184362020	2020NE000514	JACIELIANA DIARY DA SILVA	257228241-08					550,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	27/09/2020
184362020	2020NE000515	TEREZA CRISTINA MARIAS	8646751001-15					550,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	27/09/2020
184362020	2020NE000516	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	51036057202					110,00	ATENDER DESPESA COM O RESCULPIENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.	27/09/2020
227852020	2020NE000519	THIAGO DE SOUZA AMPARO	039507488-61					1.500,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REMUNERACAO AD PALESTRANTE THIAGO DE SOUZA AMPARO.	27/09/2020
227852020	2020NE000520	GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	51036057202					300,00	ATENDER DESPESA COM O RESCULPIENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SOBRE SERVIÇO PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.	27/09/2020
207072020	2020NE000521	CITY SERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICO	054381370001-46					2.109,98	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERNOS PARA PRESÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020.	27/09/2020
186112019	2020NE000523	MIR CORREIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	038430000001-86					9.216,78	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONA PRELIMINAR TELMA.	27/09/2020
186112019	2020NE000524	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	187131143001-38					4.805,60	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMBRELA PARA PRESÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020.	27/09/2020
186112020	2020NE000525	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	063054000001-12					21.076,00	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS, CARIÓTIPO E PEGAS.	27/09/2020
229122020	2020NE000529	MARCO ANTONIO RIBEIRO MOLENTO	871839061-08					2.774,08	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AD SERVI- DOR MARCO ANTONIO RIBEIRO MOLENTO.	31/09/2020