

Processo	Empenho	Fornecedor	CNPJ	nº Item	Quant	Planojeto	Preço Total	*****	Data de Empenho
23619/2020	2020NE00020	LORINA VASCONCELOS PORTO	05321196-40	001	1,00	962,50	962,50	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A INSTRUTORA LORINA VASCONCELOS PORTO.	01/10/2020
20474/2020	2020NE00022	YOLUSF AMMY YOLUSF	03257078/0001-84	001	480,00	24,30	11.684,00	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONALIAS DE TABELA INTERFOLHADAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 15/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2020.	01/10/2020
23867/2020	2020NE00025	ALDO RENA TO FERREIRA	15788011-87	001	1,00	140,00	140,00	ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR ALDO RENA TO FERREIRA. ATA DE CONCESSAO Nº 16/2020.	07/10/2020
23867/2020	2020NE00029	CESAR ZUCA TTI FRITSCH	88468860-34	001	1,00	11.460,00	11.460,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO AO INSTRUTOR DR. CESAR EDUARDI FRITSCH, JUIZ DO TRABALHO DO TRT DA 4ª REGIAO.	08/10/2020
23504/2020	2020NE00032	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - E	1048874/0002-81	001	1,00	9.180,00	9.180,00	ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES DESTA TRIBUNAL NO EVENTO "7ª CONTRATOS MESE - SEMANA NAÇ. DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERIODO DE 26 A 30.10.2020, MODALIDADE ON-LINE (100% AO VIVO)	09/10/2020
22535/2020	2020NE00034	APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	3308375/0001-27	001	1,00	8.868,00	8.868,00	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO TRAVA LIMITADORA DE JANELA BASCULANTE.	09/10/2020
6029/2017	2020NE00055	W J SERVICES DE INFORMATICA LTDA	05116014/0001-99	001	1,00	764,56	764,56	PROLONGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE MANUTENÇAO, SUP. TÉCN. E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SIST. DE AUTOMACAO DE BIBLIOTECAS (SIABI) MÓDULO BIBLIOTECA E JORNAL, C/ REDUÇAO CONTRATUAL DE 50% POR 30 MESES.	15/10/2020
23873/2020	2020NE00079	CORREIO DO ESTADO LTDA	03119724/0001-47	001	1,00	628,00	628,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULACAO DE PUBLICACAOES DE EDITAIS DE LICITACAO E OUTRAS MENSAGENS DE INTERESSE DO TRT DA 24ª REGIAO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ME ATÉ 31.12.2020.	20/10/2020
23732/2020	2020NE00080	KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA	65724601-68	001	10,00	388,60	5.887,60	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS.	20/10/2020
23847/2020	2020NE00081	CEMENT SOLUCOES EM CONCRETO E MADEIRA	19790205/0001-46	001	1,00	13.500,00	13.500,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ EXECUCAO DE PALESTRA ON-LINE "O FUTURO APÓS A CRISE, INOVACAO E REFLEXO NAS RELACOES DE TRABALHO".	20/10/2020
2699/2015	2020NE00084	LHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240889/0001-66	001	1,00	9.687,79	9.687,79	ATENDER DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTA A REPAQUETACAO DO VALOR DO CONTRATO Nº 17/2018 DE PARAO DOS NOVOS VALORES PREVISTOS NA CONVENCO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020, DE 1º A 5.2019 A 31.12.2019, CPE, SÉTIMO TERMO ADITIVO.	21/10/2020
23322/2020	2020NE00086	METALCOUR INDUSTRIA E COMERCIO BRSLI	01186098/0001-86	001	30,00	47,00	1.410,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESTOJOS DE VEDADO PARA MEDALHAS.	21/10/2020
23322/2020	2020NE00087	HI COMERCIO DE BENS LTDA	09483154/0001-56	001	30,00	79,40	2.382,00	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PASTAS PORTA DIFONIA.	21/10/2020
23966/2020	2020NE00091	FOCO INSTITUTO DE PÓS-GRADUACAO & GRAUJ	04688077/0001-02	001	1,00	30.000,00	30.000,00	ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO CURSO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, EM AMBIENTE VIRTUAL.	22/10/2020
2699/2015	2020NE00070	LHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240889/0001-66	001	1,00	62.110,02	62.110,02	ATENDER DESPESA C/ A PROLONGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE SUPORTE TÉCNICO, POR 12 MESES, 70% P/ PERIODO DE 28.10.2020 A 31.12.2020, QUINTO TERMO ADITIVO.	26/10/2020
20474/2020	2020NE00070	YOLUSF AMMY YOLUSF	03257078/0001-84	001	1,00	22,16	22,16	JARNA DE VIDRO COM TAMPA TRANSPARENT, CAPACIDADE APROXIMADA 1,6 LITROS. MARCA/MODELO? REVIVERA/1,6 LITROS COM TAMPA. ITEM 12 - GRUPO 03.	27/10/2020
20474/2020	2020NE00070	YOLUSF AMMY YOLUSF	03257078/0001-84	001	1,00	1.577,42	1.577,42	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COXA/COZINHA. ARP Nº 15/2020 ORÇUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2020.	27/10/2020
20474/2020	2020NE00071	LFK LTDA	00535560/0001-40	001	1,00	211,60	211,60	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COXA/COZINHA. ARP Nº 17/2020 ORÇUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2020.	27/10/2020
20474/2020	2020NE00072	SIS COMERCIO VAREJISTA LTDA	12706257/0001-42	001	900,00	11,67	10.503,00	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COXA/COZINHA. ARP Nº 18/2020 ORÇUNDA DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 12/2020.	27/10/2020
23762/2020	2020NE00074	ID KUMHARA INDIA	28837905-86-M	001	1,00	32.566,14	32.566,14	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO.	27/10/2020
17168/2020	2020NE00076	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERALS	61188164/0001-60	001	1,00	917,02	917,02	ATENDER DESPESA COM O ENDOSO DO SEGURO PARA DOIS NOVOS VEICULOS DA PRUTA DESTA TRIBUNAL, A CONTAR DE 28.10.2020 ATÉ 17.03.2021.	28/10/2020
19850/2020	2020NE00077	LAZARO BELZERRA SOARES	06088333/0001-09	001	1,00	213,25	213,25	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 7/2020 ORÇUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	28/10/2020
19850/2020	2020NE00078	HELOJMA SASHI BATO & CIA LTDA	62402789/0001-93	001	1,00	197,34	197,34	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 8/2020 ORÇUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	28/10/2020
19850/2020	2020NE00079	TALITHA A. DA S. GROTTO	18880763/0001-30	001	1,00	239,00	239,00	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 10/2020 ORÇUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	28/10/2020
19850/2020	2020NE00070	ZELINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	10148274/0001-68	001	1,00	750,32	750,32	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 9/2020 ORÇUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	28/10/2020
19850/2020	2020NE000721	SIS COMERCIO VAREJISTA LTDA	12706257/0001-42	001	1,00	9.200,00	9.200,00	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ARP Nº 14/2020 ORÇUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2020.	28/10/2020
24231/2020	2020NE000722	KIO HAZIN DO NASCIMENTO	047264394-40-R	001	30,00	243,00	7.290,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	29/10/2020
24231/2020	2020NE000723	US BARRETO DA CLINHA	509843064-04-P	001	10,00	243,00	2.430,00	ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO.	29/10/2020
21088/2020	2020NE000724	SAMUEL RUDOVAN	0580826/0001-31	001	1,00	49.347,61	49.347,61	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 20/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 14/2020.	29/10/2020
21088/2020	2020NE000725	ESIC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA	3178837/0001-98	001	0,00	158,61	1.427,49	ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 22/2020, RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 15/2020.	29/10/2020